

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	229.469.182,72	37.529.378,14	16,35	198.595.737,89	86,54	30.873.444,83
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	22.360.000,00	23.523.680,99	3.205.358,56	13,62	20.001.089,33	85,02	3.522.591,66
taxas	2.221.100,00	2.208.668,09	114.038,58	5,16	2.122.664,62	96,10	86.003,47
contribuicao de melhoria	5.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	8.998.000,00	8.742.016,17	1.379.762,74	15,78	6.666.178,00	76,25	2.075.838,17
contribuicoes de intervencao no dominio economico	400.000,00	400.000,00	34.275,42	8,56	154.239,39	38,55	245.760,61
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.223.000,00	2.121.223,11	336.598,26	15,86	1.912.719,90	90,17	208.503,21
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	42.000,00	95.495,38	16.143,16	16,90	99.857,15	104,56	-4.361,77
receitas de valores mobiliarios	17.708.000,00	31.954.046,31	4.527.903,03	14,17	28.747.202,98	89,96	3.206.843,33
receita de servicos							
receita de servicos	17.797.000,00	17.838.135,25	2.752.028,25	15,42	13.562.438,93	76,03	4.275.696,32
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	132.222.000,00	128.777.830,91	21.967.632,80	17,05	113.319.830,35	87,99	15.458.000,56
transferencias de instituicoes privadas	144.000,00	418.001,57	4.483,56	1,07	284.510,51	68,06	133.491,06
transferencias de pessoas	200.000,00	416.947,83	5.898,79	1,41	247.447,58	59,34	169.500,25
transferencias de convenios	1.706.500,00	2.465.176,93	524.309,99	21,26	2.147.109,60	87,09	318.067,33
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.999.000,00	2.180.420,36	308.602,73	14,15	1.885.815,62	86,48	294.604,74
indenizacoes e restituicoes	843.000,00	2.765.000,86	1.471.043,00	53,20	2.573.193,83	93,06	191.807,03
receita da divida ativa	2.844.000,00	3.517.378,51	314.631,75	8,94	3.111.683,71	88,46	405.694,80
receitas correntes diversas	1.253.000,00	2.073.422,38	361.962,62	17,45	1.846.103,92	89,03	227.318,46
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	10.000,00	9.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,00
alienacao de bens imoveis	0,00	26.332,95	7.059,70	26,80	27.144,90	103,08	-811,95
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	0,00	259.996,00	0,00	0,00	259.996,00	100,00	0,00
transferencias de convenios	0,00	280.216,80	205.540,80	73,35	280.216,80	100,00	0,00
outras receitas de capital							
outras receitas	0,00	-606.058,68	-7.895,60	1,30	-653.705,23	107,86	47.646,55
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	16.912.000,00	15.999.959,47	2.715.019,84	16,96	12.588.575,85	78,67	3.411.383,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	229.887.600,00	245.469.142,19	40.244.397,98	16,39	211.184.313,74	86,03	34.284.828,45
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	245.469.142,19	40.244.397,98	16,39	211.184.313,74	86,03	34.284.828,45
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	229.887.600,00	245.469.142,19	40.244.397,98	16,39	211.184.313,74	86,03	34.284.828,45
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.507.239,94			4.507.239,94		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		4.047.419,53			4.047.419,53		
reabertura de creditos adicionais		459.820,41			459.820,41		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	190.566.600,00	206.523.367,13	10.649.465,43	178.147.539,92	28.375.827,21	31.459.409,68	149.611.525,01	56.911.842,12	143.620.398,96	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	109.937.600,00	110.621.614,10	1.633.999,00	105.147.298,38	5.474.315,72	17.357.173,64	84.651.080,44	25.970.533,66	82.914.730,97	0,00
outras despesas correntes	76.750.700,00	84.338.415,72	8.705.401,06	69.649.398,84	14.689.016,88	13.404.779,95	62.576.004,06	21.762.411,66	58.423.504,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	3.693.300,00	11.433.337,31	310.065,37	3.330.842,70	8.102.494,61	697.456,09	2.364.440,51	9.068.896,80	2.262.163,91	0,00
inversoes financeiras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	185.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	16.912.000,00	16.843.053,64	187.852,17	16.278.439,78	564.613,86	2.693.546,81	12.677.552,87	4.165.500,77	11.936.300,05	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	207.478.600,00	223.366.420,77	10.837.317,60	194.425.979,70	28.940.441,07	34.152.956,49	162.289.077,88	61.077.342,89	155.556.699,01	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	207.478.600,00	223.366.420,77	10.837.317,60	194.425.979,70	28.940.441,07	34.152.956,49	162.289.077,88	61.077.342,89	155.556.699,01	0,00
SUPERAVIT (XIII)							48.895.235,86			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	207.478.600,00	223.366.420,77	10.837.317,60	194.425.979,70	28.940.441,07	34.152.956,49	211.184.313,74	12.182.107,03	155.556.699,01	0,00
RESERVA DO RPPS	22.409.000,00	22.179.000,00			22.179.000,00			22.179.000,00		

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	16.893.000,00	15.939.756,43	2.690.365,80	16,87	12.533.122,93	78,62	3.406.633,50
outras receitas correntes (i)							
receitas correntes diversas (i)	19.000,00	60.203,04	24.654,04	40,95	55.452,92	92,10	4.750,12
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.912.000,00	15.999.959,47	2.715.019,84	16,96	12.588.575,85	78,67	3.411.383,62

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	9.218.000,00	9.211.064,27	98.407,96	8.742.298,83	468.765,44	1.412.048,52	6.916.752,73	2.294.311,54	6.218.323,06	0,00
outras despesas correntes	7.694.000,00	7.631.989,37	89.444,21	7.536.140,95	95.848,42	1.281.498,29	5.760.800,14	1.871.189,23	5.717.976,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.912.000,00	16.843.053,64	187.852,17	16.278.439,78	564.613,86	2.693.546,81	12.677.552,87	4.165.500,77	11.936.300,05	0,00

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

Data da emissao 22/NOV/2017 e hora de emissao 09:30

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

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
	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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	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	27.432.316,43	22.682.014,16	82,68
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.986.000,00	7.769.698,70	6.489.361,28	83,52
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.970.000,00	6.512.824,90	5.252.446,69	80,64
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.016.000,00	1.256.873,80	1.236.914,59	98,41
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.986.000,00	1.952.761,64	1.778.400,76	91,07
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.980.000,00	1.949.699,14	1.776.759,67	91,12
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	3.062,50	1.641,09	53,58
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	11.824.000,00	12.407.517,60	10.141.682,02	81,73
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.700.000,00	10.798.818,46	8.699.312,87	80,55
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.124.000,00	1.608.699,14	1.442.369,15	89,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	4.750.000,00	5.302.338,49	4.272.570,10	80,57
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)				
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	101.570.000,00	97.771.060,07	85.334.069,59	87,27
2.1- Cota-Parte FPM	30.500.000,00	28.956.381,82	24.963.542,25	86,21
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	29.000.000,00	26.638.361,19	23.645.515,62	88,76
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.000.000,00	999.991,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	500.000,00	1.318.029,63	1.318.026,63	99,99
2.2- Cota-Parte ICMS	59.071.000,00	54.984.624,59	48.073.104,88	87,43
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	225.000,00	250.994,25	223.603,10	89,08
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	474.000,00	432.485,82	327.185,14	75,65
2.5- Cota-Parte ITR	900.000,00	2.448.974,92	1.668.731,62	68,14
2.6- Cota-Parte IPVA	10.400.000,00	10.697.598,67	10.077.902,60	94,20
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	127.116.000,00	125.203.376,50	108.016.083,75	86,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	2.000,00	42.511,30	44.695,78	105,13
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	5.877.000,00	6.062.081,56	5.310.666,15	87,60
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	4.625.000,00	4.670.184,18	4.150.202,13	88,86
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	1.000,00	1.261,39	1.011,36	80,17
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.124.500,00	1.273.704,80	1.065.812,20	83,67
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	39.000,00	38.306,54	30.409,76	79,38
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	87.500,00	78.624,65	63.230,70	80,42
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.050.000,00	1.280.737,86	1.080.649,09	84,37
6.1- Transferencias de Convenios	1.044.000,00	1.270.705,15	1.070.855,95	84,27
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	6.000,00	10.032,71	9.793,14	97,61
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		206.474,07	206.581,32	100,05
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	6.929.000,00	7.591.804,79	6.642.592,34	87,49

FUNDEB				
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	16.669.900,25	83,29
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	5.800.000,00	5.800.000,00	4.729.054,55	81,53
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	11.814.200,00	11.814.200,00	9.614.620,77	81,38
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	45.000,00	45.000,00	44.720,60	99,37
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	94.800,00	94.800,00	65.437,04	69,02
10.5- Cota-Parte IPR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)	180.000,00	180.000,00	200.405,30	111,33
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	2.080.000,00	2.080.000,00	2.015.661,99	96,90
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.700.000,00	31.430.173,38	27.743.357,81	88,26
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	32.500.000,00	31.216.212,99	27.563.421,21	88,29
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	213.960,39	179.936,60	84,09
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	12.486.000,00	11.202.212,99	10.893.520,96	97,24

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 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	22.122.713,60	*	16.936.907,34	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	6.294.198,48	*	4.771.058,36	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	15.828.515,12	*	12.165.848,98	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	9.962.979,52	*	8.772.368,68	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	3.669.009,58	*	3.079.689,26	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	6.293.969,94	*	5.692.679,42	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	32.085.693,12	*	25.709.276,02	*	

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)	25.709.276,02
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1 (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%	61,05 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%	31,62 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%	7,33 %

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE FORAM UTILIZADOS	336.717,78
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2017 2	0,00

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

DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 6 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	15.007.680,34	*	12.654.085,54	*	
22.1- Creche	*	*	13.504.887,89	*	11.613.501,46	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	8.641.038,45	*	6.976.804,93	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	4.863.849,44	*	4.636.696,53	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	1.502.792,45	*	1.040.584,08	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	1.322.169,61	*	873.942,69	*	

22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	180.622,84	*	166.641,39	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	28.664.430,27	*	23.604.756,70	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	22.122.485,06	*	17.858.528,40	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	6.541.945,21	*	5.746.228,30	*	
24- ENSINO MEDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	43.672.110,61	*	36.258.842,24	*	
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)						10.893.520,96	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
31- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (49)						179.936,60	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.						0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)						4.883,96	
36- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)						11.078.341,52	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (36))6						25.180.500,72	
38- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) X 100% 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25						23,31 %	
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas Ate o Bimestre (e) % (f) = (e/d) x100		Despesas Liquidadas Ate o Bimestre (g) % (h) = (g/d) x100		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	3.568.777,94	*	3.126.478,27	*	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*	2.609.789,25	*	2.269.406,66	*	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	*	*	6.178.567,19	*	5.395.884,93	*	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	*	*	49.850.677,80	*	41.654.727,17	*	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2017 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				1.245,00		4.883,96	
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				1.245,00			
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00		4.883,96	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALARIO EDUCACAO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				935.529,36		359.848,23	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE				27.563.421,21		4.150.202,13	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE				25.308.917,41		3.030.624,58	
48.1- Orcamento do Exercicio				24.879.514,95		3.030.624,58	
48.2- Restos a Pagar				429.402,46		0,00	
49- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE				179.936,60		55.970,56	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE				3.369.969,76		1.535.396,34	
51- (+) Ajustes							
51.1- Retencoes							
51.2- Conciliacao Bancaria				106.705,29		10.146,00	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				3.476.675,05		1.545.542,34	

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 subseqente, 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.
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio acompanhamento podera ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre.

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

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

NEUSA MARIA CARONE
DIRETORA DE EDUCAÇÃO
CPF: 006.264.508-02

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

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

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO												
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	228.702.367,13	10.649.465,43	178.147.539,92	91,62	50.554.827,21	31.459.409,68	149.611.525,01	92,18	79.090.842,12	0,00	
LEGISLATIVA												
acao Legislativa	4.016.000,00	4.016.000,00	506.071,10	2.963.926,75	1,52	1.052.073,25	578.078,57	2.864.356,46	1,76	1.151.643,54	0,00	
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	599.000,00	590.700,00	0,00	564.207,47	0,29	26.492,53	48.705,44	256.747,08	0,15	333.952,92	0,00	
administracao geral	13.121.000,00	13.794.796,92	797.377,76	11.396.046,46	5,86	2.398.750,46	1.992.950,91	9.697.966,75	5,97	4.096.830,17	0,00	
administracao financeira	1.029.000,00	1.100.735,00	31.189,40	1.095.619,01	0,56	5.115,99	178.815,20	948.011,98	0,58	152.723,02	0,00	
tecnologia da informacao	1.142.000,00	1.277.633,77	16.711,40	1.261.585,86	0,64	16.047,91	192.673,73	1.080.410,07	0,66	197.223,70	0,00	
formacao de recursos humanos	2.916.000,00	3.525.866,90	-23.236,11	2.899.367,79	1,49	626.499,11	129.070,39	2.267.717,24	1,39	1.258.149,66	0,00	
administracao de receitas	977.000,00	975.400,00	0,00	973.889,27	0,50	1.510,73	150.753,21	743.070,51	0,45	232.329,49	0,00	
comunicacao social	295.000,00	472.224,31	69.073,00	446.488,09	0,22	25.736,22	93.588,19	379.600,19	0,23	92.624,12	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
tecnologia da informacao	153.500,00	152.621,23	18.800,00	151.121,23	0,07	1.500,00	17.515,72	96.130,73	0,05	56.490,50	0,00	
policiamento	729.500,00	1.179.500,00	96.386,07	954.565,32	0,49	224.934,68	71.394,04	435.844,13	0,26	743.655,87	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	1.371.000,00	1.414.749,09	52.059,17	1.381.270,00	0,71	33.479,09	217.244,54	1.129.199,87	0,69	285.549,22	0,00	
assistencia ao idoso	513.000,00	489.043,04	6.112,38	489.043,04	0,25	0,00	35.369,41	453.669,12	0,27	35.373,92	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	2.592.000,00	2.652.882,44	65.723,21	2.249.657,29	1,15	403.225,15	233.230,05	1.931.391,62	1,19	721.490,82	0,00	
assistencia comunitaria	2.771.200,00	2.736.326,06	295.050,58	2.469.430,54	1,27	266.895,52	346.358,76	2.238.679,11	1,37	497.646,95	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	560.800,00	560.800,00	4.804,33	426.177,64	0,21	134.622,36	69.679,10	329.276,57	0,20	231.523,43	0,00	
previdencia do regime estatutario	22.740.000,00	22.730.980,00	240.000,00	20.963.904,89	10,78	1.767.075,11	3.407.725,19	16.315.238,25	10,05	6.415.741,75	0,00	
SAUDE												
atencao basica	12.774.000,00	13.641.814,69	450.362,70	13.402.216,41	6,89	239.598,28	2.259.183,85	10.737.945,34	6,61	2.903.869,35	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	21.491.000,00	23.721.167,94	1.534.673,13	21.892.275,64	11,25	1.828.892,30	4.927.578,53	20.807.164,68	12,82	2.914.003,26	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	1.912.500,00	2.457.251,15	378.456,89	2.234.918,84	1,14	222.332,31	324.848,98	1.931.881,64	1,19	525.369,51	0,00	
vigilancia sanitaria	729.500,00	725.429,88	35.885,63	699.664,78	0,35	25.765,10	88.439,98	521.136,40	0,32	204.293,48	0,00	
vigilancia epidemiologica	1.050.000,00	1.042.699,18	32.775,00	912.061,76	0,46	130.637,42	142.553,23	693.127,64	0,42	349.571,54	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	698.000,00	699.000,00	27.130,35	654.364,19	0,33	44.635,81	77.381,47	469.893,55	0,28	229.106,45	0,00	
alimentacao e nutricao	2.847.000,00	3.216.926,60	530.499,81	2.919.115,22	1,50	297.811,38	599.943,45	2.501.603,22	1,54	715.323,38	0,00	
ensino fundamental	32.630.500,00	33.824.225,77	802.584,39	30.686.489,88	15,78	3.137.735,89	5.690.488,55	25.472.520,83	15,69	8.351.704,94	0,00	
ensino profissional	1.399.000,00	1.399.000,00	25.071,03	1.293.019,87	0,66	105.980,13	216.720,12	1.035.600,66	0,63	363.399,34	0,00	
educacao infantil	13.295.100,00	14.042.652,08	393.198,85	13.872.113,09	7,13	170.538,99	2.671.724,63	11.816.884,14	7,28	2.225.767,94	0,00	
educacao de jovens e adultos	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
educacao especial	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00	
CULTURA												
administracao geral	526.500,00	533.350,00	16.893,50	503.020,65	0,25	30.329,35	80.219,16	412.600,00	0,25	120.750,00	0,00	
patr.historico, artistico e arqueologico	72.000,00	66.200,00	466,00	40.480,67	0,02	25.719,33	7.742,69	33.491,14	0,02	32.708,86	0,00	
difusao cultural	2.284.300,00	2.559.003,85	246.382,08	2.287.503,40	1,17	271.500,45	378.925,53	2.026.323,92	1,24	532.679,93	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	7.715.000,00	7.849.649,96	369.579,95	6.927.998,67	3,56	921.651,29	1.241.277,58	6.118.171,69	3,76	1.731.478,27	0,00	
infra-estrutura urbana	2.914.000,00	4.033.042,22	564.029,86	3.411.300,27	1,75	621.741,95	357.352,24	1.718.674,36	1,05	2.314.367,86	0,00	
servicos urbanos	8.440.500,00	8.512.865,08	359.283,84	7.808.937,30	4,01	703.927,78	1.234.428,57	5.914.428,52	3,64	2.598.436,56	0,00	
transportes coletivos urbanos	56.000,00	22.044,80	297,55	649,31	0,00	21.395,49	118,15	469,91	0,00	21.574,89	0,00	
controle ambiental	703.500,00	733.560,00	13.515,73	677.454,61	0,34	56.105,39	115.143,34	484.343,52	0,29	249.216,48	0,00	
transporte rodoviario	200.000,00	1.226.896,04	0,00	112.996,62	0,05	1.113.899,42	103.359,82	103.510,56	0,06	1.123.385,48	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	410.000,00	514.600,00	19.515,00	47.833,36	0,02	466.766,64	0,00	28.318,28	0,01	486.281,72	0,00	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	15.583.000,00	16.042.820,41	2.030.738,96	9.939.126,20	5,11	6.103.694,21	2.093.036,22	9.527.172,59	5,87	6.515.647,82	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	130.000,00	2.586.163,00	7.942,00	91.020,00	0,04	2.495.143,00	17.370,50	74.840,01	0,04	2.511.322,99	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	636.000,00	662.305,00	6.338,64	641.712,21	0,33	20.592,79	90.671,86	490.088,76	0,30	172.216,24	0,00	

administracao geral	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,05	0,00	15.552,21	77.653,97	0,04	30.346,03	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.912.000,00	16.843.053,64	187.852,17	16.278.439,78		564.613,86	2.693.546,81	12.677.552,87		4.165.500,77	0,00

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

Data da emissao 22/NOV/2017 e hora de emissao 09:31

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

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

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

 CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO
 RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2016 (a)	Em JUL-AGO/2017 (b)	Em SET-OUT/2017 (c)
Divida Consolidada (I)	83.962,07	20.206,98	18.474,15
Deducoes (II)	32.363.229,54	50.591.195,87	49.825.179,63
Disponibilidade de Caixa	30.076.951,46	48.307.125,85	47.549.505,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.664.181,71	48.309.985,85	47.549.505,35
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	1.587.230,25	2.860,00	
Demais Haveres Financeiros	2.286.278,08	2.284.070,02	2.275.674,28
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-32.279.267,47	-50.570.988,89	-49.806.705,48
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-32.279.267,47	-50.570.988,89	-49.806.705,48

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Ate o Bimestre (Vlc - V1a)
Valor	764.283,41	-17.527.438,01

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

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

Data da emissao 22/NOV/2017 e hora de emissao 09:46

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraídos do sistema CECAM

NOTAS:

1.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 JUL-AGO/2017 (b)	Em SET-OUT/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 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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	
	RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.099.000,00	55.708.825,96	47.419.459,06	46.475.736,99	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	8.958.200,00	8.705.327,27	6.638.027,27	6.653.676,64	
Civil	8.958.200,00	8.705.327,27	6.638.027,27	6.653.676,64	
Ativo	8.629.200,00	8.370.438,49	6.379.238,49	6.430.941,77	
Inativo	270.000,00	264.819,62	202.419,62	179.194,48	
Pensionista	59.000,00	70.069,16	56.369,16	43.540,39	
Receita de Contribuicoes Patronais	16.900.800,00	15.946.994,27	12.539.060,77	12.295.378,26	
Civil	16.900.800,00	15.946.994,27	12.539.060,77	12.295.378,26	
Ativo	16.893.000,00	15.939.756,43	12.533.122,93	12.289.393,91	
Em Regime de Parcelamento de Debitos	7.800,00	7.237,84	5.937,84	5.984,35	
Receita Patrimonial	15.500.000,00	29.008.840,57	26.365.507,17	26.126.923,93	
Receitas de Valores Mobiliarios	15.500.000,00	29.008.840,57	26.365.507,17	26.126.923,93	
Outras Receitas Correntes	740.000,00	2.047.663,85	1.876.863,85	1.399.758,16	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	740.000,00	2.047.563,45	1.876.763,45	1.312.649,85	
Demais Receitas Correntes		100,40	100,40	87.108,31	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	42.099.000,00	55.708.825,96	47.419.459,06	46.475.736,99	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRACAO (IV)	*	*	848.530,46	894.494,06	742.501,05	811.265,08		
Despesas Correntes	*	*	838.900,46	771.098,06	732.871,05	687.869,08		
Despesas de Capital	*	*	9.630,00	123.396,00	9.630,00	123.396,00		
PREVIDENCIA (V)	*	*	19.274.350,00	15.522.732,38	15.021.562,24	11.830.668,56		
Beneficios - Civil	*	*	19.274.350,00	15.522.732,38	15.021.562,24	11.830.668,56		
Aposentadorias	*	*	15.899.000,00	12.821.000,00	12.393.337,96	9.769.341,72		
Pensoes	*	*	3.375.000,00	2.701.400,00	2.628.168,44	2.061.078,22		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	350,00	332,38	55,84	248,62		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	*	*	20.122.880,46	16.417.226,44	15.764.063,29	12.641.933,64		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI) 27.296.578,60 30.058.510,55 31.655.395,77 33.833.803,35 --- ---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor 22.409.000,00

#-----#
 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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO
 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar	
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	1.577.793,68
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.621.195,37	21.509,16
Investimentos e Aplicacoes	288.219.247,28	253.999.149,20
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (X)=(VIII+IX)				

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIII)=(XI+XII)	*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XIV)=(X - XIII)							--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	

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

Data da emissao 22/NOV/2017 e hora de emissao 10:01

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

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

Notas:

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

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

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

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANCAS
 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 DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
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)	213.145.109,06	182.369.412,15	164.236.504,17
RECEITAS TRIBUTARIAS	25.733.609,08	22.123.753,95	20.894.309,69
IPTU	5.532.824,90	5.252.446,69	4.674.432,70
ISS	10.738.818,46	8.699.312,87	8.190.785,30
ITBI	1.949.699,14	1.776.759,67	2.169.839,70
IRRF	5.302.338,49	4.272.570,10	3.834.303,22
Outras Receitas Tributarias	2.209.928,09	2.122.664,62	2.024.948,77
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	26.802.995,71	21.112.020,83	20.690.003,83
Receitas Previdenciarias	24.652.321,54	19.177.088,04	18.949.054,90
Outras Receitas de Contribuicoes	2.150.674,17	1.934.932,79	1.740.948,93
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	95.986,63	100.050,40	51.172,45
Receita Patrimonial	32.049.541,69	28.847.060,13	28.996.910,41
(-) Aplicacoes Financeiras	31.953.555,06	28.747.009,73	28.945.737,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	132.077.957,24	115.998.898,04	104.083.178,89
Cota-Parte do FPM	23.156.381,82	20.234.487,70	17.521.266,93
Cota-Parte do ICMS	43.170.424,59	38.458.484,11	32.098.953,06
Cota-Parte do IPVA	8.617.598,67	8.062.240,61	7.806.341,24
Convenios	2.465.176,93	2.147.109,60	2.152.815,46
Outras Transferencias Correntes	54.668.375,23	47.096.576,02	44.503.802,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.434.560,40	23.034.688,93	18.517.839,31
Divida Ativa	5.752.417,38	5.167.683,43	2.141.626,18
Diversas Receitas Correntes	22.682.143,02	17.867.005,50	16.376.213,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-29.521,93	-86.347,53	15.846.172,63
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	36.323,95	27.144,90	0,00
Transferencias de Capital	540.212,80	540.212,80	1.796.559,18
Convenios	280.216,80	280.216,80	1.713.927,38
Outras Transferencias Capital	259.996,00	259.996,00	82.631,80
Outras Receitas de Capital	-606.058,68	-653.705,23	14.049.613,45
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	-65.845,88	-113.492,43	15.846.172,63
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	213.079.263,18	182.255.919,72	180.082.676,80

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)	211.803.083,46	191.075.137,00	174.034.021,10	159.904.637,37	148.873.669,84		
Pessoal e Encargos Sociais	119.832.678,37	113.889.597,21	101.363.116,25	91.567.833,17	83.756.655,39		
Juros e Encargos da Divida (IX)	0,00	0,00	69.523,26	0,00	69.523,26		
Outras Despesas Correntes	91.970.405,09	77.185.539,79	72.601.381,59	68.336.804,20	65.047.491,19		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	211.803.083,46	191.075.137,00	173.964.497,84	159.904.637,37	148.804.146,58		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.453.337,31	3.350.842,70	11.531.740,46	2.384.440,51	7.445.248,61		
Investimentos	11.433.337,31	3.330.842,70	8.834.243,22	2.364.440,51	4.747.751,37		
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		
Aquisicao de Titulo de Capital							

ja Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
Amortizacao da Divida (XIV)	0,00	0,00	2.657.497,24	0,00	2.657.497,24
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	11.453.337,31	3.350.842,70	8.874.243,22	2.384.440,51	4.787.751,37
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	22.179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	245.545.420,77	194.425.979,70	182.838.741,06	162.289.077,88	153.591.897,95

RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVI)	-32.466.157,59	-12.170.059,98	-2.756.064,26	19.966.841,84	26.490.778,85

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.507.239,94		4.507.239,94	

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

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 22/NOV/2017 e hora de emissao 09:43
 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/O-4

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

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA						CONAM		
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria								
		Demonstrativo da Receita Corrente Liquida								
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017						R\$ 1,00		
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES								
ESPECIFICACAO		NOV/16	DEZ/16	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17		
RECEITAS CORRENTES (I)										
Receita Tributaria										
IPTU										
ISS										
ITBI										
IRRF										
Outras Receitas Tributarias										
Receita de Contribuicoes										
Receita Patrimonial										
Receita de Servicos										
Transferencias Correntes										
Cota-Parte do FPM										
Cota-Parte do ICMS										
Cota-Parte do IPVA										
Cota-Parte do ITR										
Transferencias da LC 87/1996										
Transferencias da LC 61/1989										
Transferencias do FUNDEB										
Outras Transferencias Correntes										
Outras Receitas Correntes										
DEDUCOES (II)										
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor										
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia										
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB										
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		17.426.545,52	22.134.110,60	22.275.473,78	16.666.749,31	21.619.712,36	18.278.849,38	18.568.870,83		
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISAO	
ESPECIFICACAO		JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2017		
RECEITAS CORRENTES (I)										
Receita Tributaria										
IPTU										
ISS										
ITBI										
IRRF										
Outras Receitas Tributarias										
Receita de Contribuicoes										
Receita Patrimonial										
Receita de Servicos										
Transferencias Correntes										
Cota-Parte do FPM										
Cota-Parte do ICMS										
Cota-Parte do IPVA										
Cota-Parte do ITR										
Transferencias da LC 87/1996										
Transferencias da LC 61/1989										
Transferencias do FUNDEB										
Outras Transferencias Correntes										
Outras Receitas Correntes										
DEDUCOES (II)										
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor										
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia										
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB										
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		15.389.162,40	15.026.815,52	16.801.620,45	14.391.763,01	15.946.517,10	214.526.190,26	211.472.753,33		

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

Data da emissao 22/NOV/2017 e hora de emissao 09:40

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)													
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO													
Em Reais													
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados					Saldo Total L=(e+k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2016 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2016 (g)						
PODER LEGISLATIVO	0,00	5.602,02	5.602,02	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.200,00	3.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.602,02	5.602,02	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.200,00	3.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	1.586.598,84	1.586.598,84	0,00	0,00	33.037,90	3.890.473,44	3.432.698,59	3.432.698,59	159.802,69	331.010,06	331.010,06	
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
GABINETE	0,00	11.069,01	11.069,01	0,00	0,00	0,00	53.483,56	50.368,61	50.368,61	2.301,41	813,54	813,54	
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	15.004,56	15.004,56	0,00	0,00	0,00	14.269,00	12.665,13	12.665,13	1.546,87	57,00	57,00	
DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	12.567,75	12.567,75	0,00	0,00	0,00	6.771,58	6.650,59	6.650,59	120,99	0,00	0,00	
DIRETORIA DE EDUCACAO	0,00	395.249,71	395.249,71	0,00	0,00	0,00	358.251,63	342.857,17	342.857,17	5.842,81	9.551,65	9.551,65	
DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	0,00	40.178,99	40.178,99	0,00	0,00	0,00	463.145,70	449.256,39	449.256,39	6.107,25	7.782,06	7.782,06	
DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	0,00	67.416,24	67.416,24	0,00	0,00	0,00	502.618,93	493.094,28	493.094,28	9.520,95	3,70	3,70	
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANI	0,00	8.384,37	8.384,37	0,00	0,00	0,00	1.694,99	1.512,29	1.512,29	182,70	0,00	0,00	
DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	57.374,63	57.374,63	0,00	0,00	0,00	330.845,12	116.449,14	116.449,14	5.055,56	209.340,42	209.340,42	
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	5.664,14	0,00	0,00	
DIRETORIA DE CULTURA	0,00	26.953,53	26.953,53	0,00	0,00	0,00	66.014,59	55.872,18	55.872,18	7.934,01	2.208,40	2.208,40	
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	352.213,82	352.213,82	62.688,04	3.715,70	3.715,70	
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.940,72	30.940,72	0,00	0,00	0,00	38.347,40	37.272,27	37.272,27	1.075,13	0,00	0,00	
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	3.481,54	260,00	260,00	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	26.797,56	26.797,56	0,00	0,00	0,00	47.736,81	46.639,38	46.639,38	812,16	285,27	285,27	
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	12.777,25	12.777,25	0,00	0,00	0,00	10.350,48	10.350,00	10.350,00	0,48	0,00	0,00	
FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.044,60	0,00	0,00	42.044,60	0,00	0,00	
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0,00	3.748,36	3.748,36	0,00	0,00	0,00	3.843,50	3.843,50	3.843,50	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	918.785,86	918.785,86	0,00	0,00	0,00	2.380.365,03	1.991.968,65	1.991.968,65	154.378,64	234.017,74	234.017,74	
ADMINISTRACAO INDIRETA													
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,18	25.550,18	25.550,18	0,00	0,00	0,00	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	662.842,37	662.842,37	0,00	0,00	33.037,90	1.471.401,60	1.402.023,16	1.402.023,16	5.424,02	96.992,32	96.992,32	
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	0,03	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	0,00	1.592.200,86	1.592.200,86	0,00	0,00	33.037,90	3.894.873,44	3.435.898,59	3.435.898,59	161.002,69	331.010,06	331.010,06	

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

Data da emissao 22/NOV/2017 e hora de emissao 09:47

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

TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	39.775.000,00	43.392.966,29	40.945.740,88	94,36	36.064.171,70	83,11	0,00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	------

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACAO DO PERCENTUAL MINIMO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	*	*	162.000,00	0,39	22.429,87	0,06	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS	*	*	13.511.947,20	32,99	12.563.066,28	34,83	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	*	*	238.340,00	0,58	238.340,00	0,66	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NAO FOI APLICADA EM ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM EXERCICIOS ANTERIORES	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS (V)	*	*	13.912.287,20	33,97	12.823.836,15	35,55	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (VI) = (IV - V)	39.775.000,00	43.392.966,29	27.033.453,68	66,02	23.240.335,55	64,44	0,00
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	------

PERCENTUAL DE APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)=(VIi/IIIb x 100)							21,78
LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00 %							

VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 X IIIb)/100]							7.235.626,98
---	--	--	--	--	--	--	--------------

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2016	238.024,85	61.835,32	174.993,83	1.195,70	0,00
Total	238.024,85	61.835,32	174.993,83	1.195,70	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	%	Ate o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atencao Basica	13.997.000,00	14.864.814,69	14.625.216,41	35,71	11.677.476,25	32,37	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	21.870.500,00	24.100.667,94	22.271.775,64	54,39	21.080.966,94	58,45	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	1.974.000,00	2.518.751,15	2.296.418,84	5,60	1.981.685,15	5,49	0,00

Vigilancia Sanitaria		788.500,00		771.033,33		745.268,23		1,82		559.877,87		1,55		0,00	
Vigilancia Epidemiologica		1.145.000,00		1.137.699,18		1.007.061,76		2,45		764.165,49		2,11		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		0,00	

TOTAL		39.775.000,00		43.392.966,29		40.945.740,88		100,00		36.064.171,70		100,00		0,00	

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

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial			229.887.600,00		
Previsao Atualizada			245.469.142,19		
Receitas Realizadas			211.184.313,74		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			4.507.239,94		
DESPESAS					
Dotacao Inicial			207.478.600,00		
Creditos Adicionais			15.887.820,77		
Dotacao Atualizada			223.366.420,77		
Despesas Empenhadas			194.425.979,70		
Despesas Liquidadas			162.289.077,88		
Despesas Pagas			155.556.699,01		
Superavit Orcamentario			48.895.235,86		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			194.425.979,70		
Despesas Liquidadas			162.289.077,88		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			214.526.190,26		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA			Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)			47.419.459,06		
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)			15.764.063,29		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)			31.655.395,77		
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	-17.527.438,01	2023,95	
Resultado Primario		-12.099.000,00	20.121.081,23	-166,30	
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	159.802,69	3.432.698,59	331.010,06
Poder Legislativo		4.400,00	1.200,00	3.200,00	0,00
TOTAL		5.520.112,20	161.002,69	5.028.099,45	331.010,06
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		25.180.500,72		25%	23,31
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		16.936.907,34		60%	61,04
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	23.240.335,55	15,00	21,78

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

Data da emissao 22/NOV/2017 e hora de emissao 09:59

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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