

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								Em Reais
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	251.843.000,00	256.747.595,72	53.196.319,37	20,71	53.196.319,37	20,71	203.551.276,35	
RECEITAS CORRENTES	251.802.500,00	256.403.600,74	52.676.842,67	20,54	52.676.842,67	20,54	203.726.758,07	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	36.207.000,00	36.207.950,13	4.969.022,91	13,72	4.969.022,91	13,72	31.238.927,22	
impostos	33.018.000,00	33.018.000,00	4.807.634,70	14,56	4.807.634,70	14,56	28.210.365,30	
taxas	3.180.000,00	3.180.950,13	160.395,85	5,04	160.395,85	5,04	3.020.554,28	
contribuicao de melhoria	9.000,00	9.000,00	992,36	11,02	992,36	11,02	8.007,64	
contribuicoes	13.787.000,00	13.580.716,85	1.900.784,74	13,99	1.900.784,74	13,99	11.679.932,11	
contribuicoes sociais	10.935.000,00	10.752.216,85	1.502.854,42	13,97	1.502.854,42	13,97	9.249.362,43	
contribuicoes economicas	282.000,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.570.000,00	2.570.000,00	397.930,32	15,48	397.930,32	15,48	2.172.069,68	
receita patrimonial	12.303.300,00	20.004.562,82	9.559.326,28	47,78	9.559.326,28	47,78	10.445.236,54	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	542.800,00	564.277,78	36.015,26	6,38	36.015,26	6,38	528.262,52	
valores mobiliarios	11.760.500,00	19.440.285,04	9.523.311,02	48,98	9.523.311,02	48,98	9.916.974,02	
receita de servicos	20.742.000,00	20.268.734,99	2.758.823,15	13,61	2.758.823,15	13,61	17.509.911,84	
servicos administrativos e comerciais gerais	20.484.000,00	20.010.734,99	2.700.407,45	13,49	2.700.407,45	13,49	17.310.327,54	
outros servicos	258.000,00	258.000,00	58.415,70	22,64	58.415,70	22,64	199.584,30	
transferencias correntes	160.151.700,00	157.927.519,80	32.062.718,74	20,30	32.062.718,74	20,30	125.864.801,06	
transferencias da uniao e de suas entidades	54.049.100,00	53.169.924,95	9.297.506,07	17,48	9.297.506,07	17,48	43.872.418,88	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	68.091.100,00	67.091.209,87	14.776.883,30	22,02	14.776.883,30	22,02	52.314.326,57	
transferencias de instituicoes privadas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	37.326.500,00	36.981.384,98	7.988.204,62	21,60	7.988.204,62	21,60	28.993.180,36	
transferencias de pessoas fisicas	335.000,00	335.000,00	124,75	0,03	124,75	0,03	334.875,25	
outras receitas correntes	8.611.500,00	8.414.116,15	1.426.166,85	16,94	1.426.166,85	16,94	6.987.949,30	
multas administrativas, contratuais e judiciais	617.000,00	603.643,53	48.321,75	8,00	48.321,75	8,00	555.321,78	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	197.500,00	217.258,78	77.377,00	35,61	77.377,00	35,61	139.881,78	
demais receitas correntes	7.797.000,00	7.593.213,84	1.300.468,10	17,12	1.300.468,10	17,12	6.292.745,74	
RECEITAS DE CAPITAL	40.500,00	343.994,98	519.476,70	151,01	519.476,70	151,01	-175.481,72	
alienacao de bens	40.500,00	44.077,60	143.861,51	326,38	143.861,51	326,38	-99.783,91	
alienacao de bens moveis	10.000,00	13.575,40	3.575,40	26,33	3.575,40	26,33	10.000,00	
alienacao de bens imoveis	30.500,00	30.502,20	140.286,11	459,92	140.286,11	459,92	-109.783,91	
transferencias de capital	0,00	284.317,20	356.331,79	125,32	356.331,79	125,32	-72.014,59	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	284.317,20	356.331,79	125,32	356.331,79	125,32	-72.014,59	
outras receitas de capital	0,00	15.600,18	19.283,40	123,61	19.283,40	123,61	-3.683,22	
demais receitas de capital	0,00	15.600,18	19.283,40	123,61	19.283,40	123,61	-3.683,22	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.867.700,00	20.569.421,40	3.000.232,04	14,58	3.000.232,04	14,58	17.569.189,36	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	272.710.700,00	277.317.017,12	56.196.551,41	20,26	56.196.551,41	20,26	221.120.465,71	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	272.710.700,00	277.317.017,12	56.196.551,41	20,26	56.196.551,41	20,26	221.120.465,71	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	272.710.700,00	277.317.017,12	56.196.551,41	20,26	56.196.551,41	20,26	221.120.465,71	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.786.527,57			4.786.527,57			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		3.380.598,49			3.380.598,49			

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
Em Reais											
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	241.398.000,00	248.134.241,49	168.393.815,14	168.393.815,14	79.740.426,35	38.850.984,00	38.850.984,00	209.283.257,49	29.296.040,98	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	136.823.300,00	137.532.734,98	121.217.517,24	121.217.517,24	16.315.217,74	20.472.703,45	20.472.703,45	117.060.031,53	18.093.628,56	0,00	
juros e encargos da divida	180.000,00	180.000,00	17.113,70	17.113,70	162.886,30	17.113,70	17.113,70	162.886,30	17.113,70	0,00	
outras despesas correntes	97.067.000,00	98.399.974,28	43.313.193,22	43.313.193,22	55.086.781,06	17.641.654,74	17.641.654,74	80.758.319,54	10.620.202,82	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	6.543.700,00	11.309.532,23	3.774.150,62	3.774.150,62	7.535.381,61	647.671,75	647.671,75	10.661.860,48	493.255,54	0,00	
amortizacao da divida	382.000,00	382.000,00	71.840,36	71.840,36	310.159,64	71.840,36	71.840,36	310.159,64	71.840,36	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	402.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	20.867.700,00	20.867.700,00	19.135.921,43	19.135.921,43	1.731.778,57	2.344.970,51	2.344.970,51	18.522.729,49	1.591.138,99	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	262.265.700,00	269.001.941,49	187.529.736,57	187.529.736,57	81.472.204,92	41.195.954,51	41.195.954,51	227.805.986,98	30.887.179,97	0,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	262.265.700,00	269.001.941,49	187.529.736,57	187.529.736,57	81.472.204,92	41.195.954,51	41.195.954,51	227.805.986,98	30.887.179,97	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							15.000.596,90				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	262.265.700,00	269.001.941,49	187.529.736,57	187.529.736,57	81.472.204,92	41.195.954,51	56.196.551,41	212.805.390,08	30.887.179,97	0,00	
RESERVA DO RPPS	10.445.000,00	10.445.000,00			10.445.000,00			10.445.000,00			

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 OFSS	20.867.700,00	20.569.421,40	3.000.232,04	14,58	3.000.232,04	14,58	17.569.189,36
contribuicoes - intra ofss	11.244.000,00	11.097.853,20	1.583.697,20	14,27	1.583.697,20	14,27	9.514.156,00
contribuicoes sociais(i)	11.244.000,00	11.097.853,20	1.583.697,20	14,27	1.583.697,20	14,27	9.514.156,00
outras receitas correntes - intra ofss	9.623.700,00	9.471.568,20	1.416.534,84	14,95	1.416.534,84	14,95	8.055.033,36
demais receitas correntes(i)	9.623.700,00	9.471.568,20	1.416.534,84	14,95	1.416.534,84	14,95	8.055.033,36
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.867.700,00	20.569.421,40	3.000.232,04	14,58	3.000.232,04	14,58	17.569.189,36

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	11.455.000,00	11.455.000,00	10.233.064,86	10.233.064,86	1.221.935,14	1.589.971,19	1.589.971,19	9.865.028,81	842.648,54	0,00
outras despesas correntes	9.412.700,00	9.412.700,00	8.902.856,57	8.902.856,57	509.843,43	754.999,32	754.999,32	8.657.700,68	748.490,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.867.700,00	20.867.700,00	19.135.921,43	19.135.921,43	1.731.778,57	2.344.970,51	2.344.970,51	18.522.729,49	1.591.138,99	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAR/2020 e hora de emissao 07:52

CONAM-RREO1-2020-1.0

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

NOTAS:

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

#

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CRC-1SP220.456/O-4

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

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/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	241.398.000,00	248.134.241,49	168.393.815,14	168.393.815,14	89,79	79.740.426,35	38.850.984,00	38.850.984,00	94,30	209.283.257,49	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.846.000,00	4.846.000,00	852.033,33	852.033,33	0,45	3.993.966,67	571.284,38	571.284,38	1,38	4.274.715,62	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	459.500,00	459.500,00	368.912,29	368.912,29	0,19	90.587,71	77.315,16	77.315,16	0,18	382.184,84	0,00
administracao geral	15.660.100,00	16.029.541,90	12.623.218,31	12.623.218,31	6,73	3.406.323,59	2.337.549,58	2.337.549,58	5,67	13.691.992,32	0,00
administracao financeira	1.154.500,00	1.147.108,34	798.631,03	798.631,03	0,42	348.477,31	137.618,73	137.618,73	0,33	1.009.489,61	0,00
tecnologia da informacao	1.710.500,00	1.823.365,00	1.574.849,33	1.574.849,33	0,83	248.515,67	234.842,99	234.842,99	0,57	1.588.522,01	0,00
formacao de recursos humanos	3.677.500,00	3.675.475,00	1.663.700,31	1.663.700,31	0,88	2.011.774,69	508.441,64	508.441,64	1,23	3.167.033,36	0,00
administracao de receitas	1.111.500,00	1.111.500,00	984.690,51	984.690,51	0,52	126.809,49	165.607,64	165.607,64	0,40	945.892,36	0,00
comunicacao social	366.000,00	366.000,00	148.366,75	148.366,75	0,07	217.633,25	30.619,95	30.619,95	0,07	335.380,05	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	160.500,00	160.500,00	109.009,50	109.009,50	0,05	51.490,50	15.126,68	15.126,68	0,03	145.373,32	0,00
policiamento	1.630.000,00	1.630.000,00	1.042.573,70	1.042.573,70	0,55	587.426,30	101.695,21	101.695,21	0,24	1.528.304,79	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	1.128.500,00	1.100.643,72	930.247,67	930.247,67	0,49	170.396,05	289.126,51	289.126,51	0,70	811.517,21	0,00
assistencia ao idoso	925.000,00	919.500,00	599.682,00	599.682,00	0,31	319.818,00	313.678,26	313.678,26	0,76	605.821,74	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	3.727.200,00	3.917.791,80	2.386.269,73	2.386.269,73	1,27	1.531.522,07	1.480.967,89	1.480.967,89	3,59	2.436.823,91	0,00
assistencia comunitaria	3.677.600,00	3.959.109,38	2.091.356,15	2.091.356,15	1,11	1.867.753,23	767.108,46	767.108,46	1,86	3.192.000,92	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	679.300,00	679.300,00	436.980,78	436.980,78	0,23	242.319,22	73.030,80	73.030,80	0,17	606.269,20	0,00
previdencia do regime estatutario	35.589.000,00	35.589.000,00	33.360.000,00	33.360.000,00	17,78	2.229.000,00	4.723.357,89	4.723.357,89	11,46	30.865.642,11	0,00
SAUDE											
atencao basica	14.830.800,00	15.150.288,60	12.217.795,45	12.217.795,45	6,51	2.932.493,15	2.401.786,79	2.401.786,79	5,83	12.748.501,81	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	28.066.000,00	28.397.804,00	12.564.442,83	12.564.442,83	6,69	15.833.361,17	7.500.775,58	7.500.775,58	18,20	20.897.028,42	0,00
suporte profilatico e terapeutico	1.963.000,00	1.986.586,17	1.037.709,00	1.037.709,00	0,55	948.877,17	347.157,78	347.157,78	0,84	1.639.428,39	0,00
vigilancia sanitaria	908.500,00	908.500,00	485.871,54	485.871,54	0,25	422.628,46	126.027,29	126.027,29	0,30	782.472,71	0,00
vigilancia epidemiologica	864.500,00	864.500,00	688.947,69	688.947,69	0,36	175.552,31	118.046,10	118.046,10	0,28	746.453,90	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	948.500,00	948.500,00	615.412,00	615.412,00	0,32	333.088,00	107.226,87	107.226,87	0,26	841.273,13	0,00
alimentacao e nutricao	3.946.900,00	3.946.900,00	1.481.497,85	1.481.497,85	0,79	2.465.402,15	246.358,77	246.358,77	0,59	3.700.541,23	0,00
ensino fundamental	36.215.900,00	36.208.102,01	25.980.099,52	25.980.099,52	13,85	10.228.002,49	5.865.430,80	5.865.430,80	14,23	30.342.671,21	0,00
ensino profissional	1.820.700,00	1.948.303,08	1.642.210,78	1.642.210,78	0,87	306.092,30	209.252,06	209.252,06	0,50	1.739.051,02	0,00
educacao infantil	18.702.500,00	19.502.500,00	14.522.848,03	14.522.848,03	7,74	4.979.651,97	2.990.043,73	2.990.043,73	7,25	16.512.456,27	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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,01	0,00	28.000,00	28.000,00	0,06	0,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	720.000,00	716.950,00	462.005,20	462.005,20	0,24	254.944,80	84.004,85	84.004,85	0,20	632.945,15	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	65.500,00	62.850,00	33.383,70	33.383,70	0,01	29.466,30	5.474,04	5.474,04	0,01	57.375,96	0,00
difusao cultural	3.003.000,00	3.004.650,00	2.151.621,90	2.151.621,90	1,14	853.028,10	421.396,89	421.396,89	1,02	2.583.253,11	0,00
URBANISMO											

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/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
administracao geral	8.589.000,00	8.614.417,80	5.425.430,02	5.425.430,02	2,89	3.188.987,78	1.222.603,17	1.222.603,17	2,96	7.391.814,63	0,00
infra-estrutura urbana	2.999.500,00	3.762.510,03	1.350.881,73	1.350.881,73	0,72	2.411.628,30	257.613,84	257.613,84	0,62	3.504.896,19	0,00
servicos urbanos	9.915.500,00	10.973.201,70	8.247.479,75	8.247.479,75	4,39	2.725.721,95	1.685.567,35	1.685.567,35	4,09	9.287.634,35	0,00
transportes coletivos urbanos	600.000,00	714.600,00	575.407,11	575.407,11	0,30	139.192,89	119.881,81	119.881,81	0,29	594.718,19	0,00
controle ambiental	798.000,00	798.000,00	681.357,27	681.357,27	0,36	116.642,73	114.892,22	114.892,22	0,27	683.107,78	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	160.000,00	163.750,00	62.456,35	62.456,35	0,03	101.293,65	7.790,00	7.790,00	0,01	155.960,00	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	19.522.000,00	20.089.397,63	11.980.832,55	11.980.832,55	6,38	8.108.565,08	1.670.954,01	1.670.954,01	4,05	18.418.443,62	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	406.000,00	405.500,00	261.708,53	261.708,53	0,13	143.791,47	50.328,36	50.328,36	0,12	355.171,64	0,00
controle ambiental	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	596.500,00	594.475,00	456.398,40	456.398,40	0,24	138.076,60	63.887,41	63.887,41	0,15	530.587,59	0,00
extensao rural	269.500,00	269.500,00	202.236,00	202.236,00	0,10	67.264,00	37.670,58	37.670,58	0,09	231.829,42	0,00
promocao da producao agropecuaria	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	154.000,00	209.000,00	177.872,00	177.872,00	0,09	31.128,00	38.434,65	38.434,65	0,09	170.565,35	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	1.328.500,00	1.276.475,00	1.050.173,77	1.050.173,77	0,56	226.301,23	225.936,45	225.936,45	0,54	1.050.538,55	0,00
turismo	275.000,00	275.000,00	167.219,50	167.219,50	0,08	107.780,50	29.297,04	29.297,04	0,07	245.702,96	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	1.638.000,00	1.644.000,00	1.436.753,98	1.436.753,98	0,76	207.246,02	265.418,12	265.418,12	0,64	1.378.581,88	0,00
desporto comunitario	1.127.000,00	2.899.645,33	1.522.385,74	1.522.385,74	0,81	1.377.259,59	93.869,30	93.869,30	0,22	2.805.776,03	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	562.000,00	562.000,00	88.954,06	88.954,06	0,04	473.045,94	88.954,06	88.954,06	0,21	473.045,94	0,00
outros encargos especiais	3.353.000,00	3.353.000,00	823.901,50	823.901,50	0,43	2.529.098,50	599.532,31	599.532,31	1,45	2.753.467,69	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	402.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.867.700,00	20.867.700,00	19.135.921,43	19.135.921,43	10,20	1.731.778,57	2.344.970,51	2.344.970,51	5,69	18.522.729,49	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	262.265.700,00	269.001.941,49	187.529.736,57	187.529.736,57		81.472.204,92	41.195.954,51	41.195.954,51		227.805.986,98	0,00

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ IIII/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ IIII/ d)			(e)=(a-d)
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)												
LEGISLATIVA												
acao legislativa	244.000,00	244.000,00	82.941,92	82.941,92	0,04	161.058,08	27.343,46	27.343,46	0,06	216.656,54	0,00	
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	28.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	0,01	3.000,00	3.929,02	3.929,02	0,00	24.070,98	0,00	
administracao geral	10.418.000,00	10.418.000,00	9.804.011,37	9.804.011,37	5,22	613.988,63	859.529,33	859.529,33	2,08	9.558.470,67	0,00	
administracao financeira	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,02	5.000,00	9.080,36	9.080,36	0,02	40.919,64	0,00	
tecnologia da informacao	164.000,00	164.000,00	147.000,00	147.000,00	0,07	17.000,00	23.624,97	23.624,97	0,05	140.375,03	0,00	
formacao de recursos humanos	132.000,00	132.000,00	119.307,46	119.307,46	0,06	12.692,54	17.674,33	17.674,33	0,04	114.325,67	0,00	
administracao de receitas	105.000,00	105.000,00	94.500,00	94.500,00	0,05	10.500,00	16.231,57	16.231,57	0,03	88.768,43	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
tecnologia da informacao	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.461,31	1.461,31	0,00	10.538,69	0,00	
policiamento	129.000,00	129.000,00	116.100,00	116.100,00	0,06	12.900,00	874,60	874,60	0,00	128.125,40	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	88.000,00	88.000,00	79.000,00	79.000,00	0,04	9.000,00	14.588,22	14.588,22	0,03	73.411,78	0,00	
assistencia ao idoso	45.000,00	45.000,00	40.500,00	40.500,00	0,02	4.500,00	445,86	445,86	0,00	44.554,14	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	130.000,00	130.000,00	117.200,00	117.200,00	0,06	12.800,00	20.087,30	20.087,30	0,04	109.912,70	0,00	
assistencia comunitaria	192.500,00	192.500,00	173.000,00	173.000,00	0,09	19.500,00	28.871,08	28.871,08	0,07	163.628,92	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	69.700,00	69.700,00	63.600,00	63.600,00	0,03	6.100,00	9.616,31	9.616,31	0,02	60.083,69	0,00	
SAUDE												
atencao basica	1.366.000,00	1.366.000,00	1.228.542,41	1.228.542,41	0,65	137.457,59	212.085,33	212.085,33	0,51	1.153.914,67	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	593.000,00	593.000,00	533.062,37	533.062,37	0,28	59.937,63	91.220,92	91.220,92	0,22	501.779,08	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	81.000,00	81.000,00	72.000,00	72.000,00	0,03	9.000,00	13.084,19	13.084,19	0,03	67.915,81	0,00	
vigilancia sanitaria	55.000,00	55.000,00	49.000,00	49.000,00	0,02	6.000,00	9.419,93	9.419,93	0,02	45.580,07	0,00	
vigilancia epidemiologica	91.000,00	91.000,00	81.900,00	81.900,00	0,04	9.100,00	13.217,41	13.217,41	0,03	77.782,59	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	48.000,00	48.000,00	43.200,00	43.200,00	0,02	4.800,00	7.734,73	7.734,73	0,01	40.265,27	0,00	
alimentacao e nutricao	131.000,00	131.000,00	118.000,00	118.000,00	0,06	13.000,00	19.493,77	19.493,77	0,04	111.506,23	0,00	
ensino fundamental	2.789.000,00	2.789.000,00	2.511.068,62	2.511.068,62	1,33	277.931,38	402.717,55	402.717,55	0,97	2.386.282,45	0,00	
ensino profissional	231.000,00	231.000,00	230.000,00	230.000,00	0,12	1.000,00	33.518,63	33.518,63	0,08	197.481,37	0,00	
educacao infantil	1.694.000,00	1.694.000,00	1.524.236,14	1.524.236,14	0,81	169.763,86	251.190,68	251.190,68	0,60	1.442.809,32	0,00	
CULTURA												
administracao geral	52.000,00	52.000,00	46.000,00	46.000,00	0,02	6.000,00	6.979,01	6.979,01	0,01	45.020,99	0,00	
patr.historico, artistico e arqueologico	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	300,00	409,50	409,50	0,00	2.590,50	0,00	
difusao cultural	120.500,00	120.500,00	107.500,00	107.500,00	0,05	13.000,00	19.316,67	19.316,67	0,04	101.183,33	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	529.000,00	529.000,00	475.500,00	475.500,00	0,25	53.500,00	83.372,09	83.372,09	0,20	445.627,91	0,00	
infra-estrutura urbana	97.000,00	97.000,00	87.000,00	87.000,00	0,04	10.000,00	13.697,94	13.697,94	0,03	83.302,06	0,00	
servicos urbanos	354.000,00	354.000,00	318.536,33	318.536,33	0,16	35.463,67	47.560,91	47.560,91	0,11	306.439,09	0,00	
controle ambiental	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,02	5.000,00	6.966,47	6.966,47	0,01	43.033,53	0,00	

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											Em Reais	
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre	% (d/III/ d)			
		(a)		(b)		(c)=(a-b)		(d)		(e)=(a-d)	(f)	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	475.000,00	475.000,00	474.000,00	474.000,00	0,25	1.000,00	34.781,90	34.781,90	0,08	440.218,10	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	25.000,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	0,01	2.500,00	4.348,14	4.348,14	0,01	20.651,86	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	29.000,00	29.000,00	26.000,00	26.000,00	0,01	3.000,00	4.091,00	4.091,00	0,00	24.909,00	0,00	
extensao rural	17.000,00	17.000,00	15.300,00	15.300,00	0,00	1.700,00	2.442,20	2.442,20	0,00	14.557,80	0,00	
COMERCIO E SERVICOS												
servicos financeiros	88.000,00	88.000,00	79.214,81	79.214,81	0,04	8.785,19	13.585,10	13.585,10	0,03	74.414,90	0,00	
turismo	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	137.000,00	137.000,00	123.000,00	123.000,00	0,06	14.000,00	20.378,72	20.378,72	0,04	116.621,28	0,00	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.867.700,00	20.867.700,00	19.135.921,43	19.135.921,43		1.731.778,57	2.344.970,51	2.344.970,51		18.522.729,49	0,00	

CONAM-RREO2-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAR/2020 e hora de emissao 07:52

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

#

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP220.456/O-4

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

#

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA						CONAM
		Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: MARCO/2019 A FEVEREIRO/2020						R\$ 1,00
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
ESPECIFICACAO	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	
RECEITAS CORRENTES (I)	20.248.475,70	24.669.220,53	29.260.628,53	22.492.643,17	26.818.259,37	19.038.337,69	22.036.716,27	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.860.954,54	6.815.143,32	4.415.758,35	4.047.201,10	2.529.701,73	2.704.540,68	2.971.522,33	
IPTU	242.601,14	3.562.312,94	1.595.398,48	1.469.642,47	271.968,51	441.164,93	451.700,02	
ISS	1.063.935,73	1.215.823,60	1.493.707,20	1.255.512,27	1.141.981,47	1.212.093,84	1.329.634,45	
ITBI	855.453,09	177.487,44	217.161,77	240.998,75	360.412,03	222.543,57	312.228,91	
IRRF	571.663,13	595.418,19	611.867,26	643.367,54	616.569,92	621.078,88	622.972,49	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	127.301,45	1.264.101,15	497.623,64	437.680,07	138.769,80	207.659,46	254.986,46	
Contribuicoes	915.388,84	1.119.721,07	1.021.971,05	1.024.678,63	1.025.530,58	993.247,83	981.868,71	
Receita Patrimonial	129.614,59	258.510,06	3.347.927,46	3.603.913,97	3.004.404,33	304.322,35	403.236,75	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	122.137,37	151.530,58	3.208.498,01	3.692.101,29	2.990.994,90	295.605,79	390.288,39	
Outras Receitas Patrimoniais	7.477,22	106.979,48	139.429,45	-88.187,32	13.409,43	8.716,56	12.948,36	
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Servicos	1.633.689,08	1.580.389,08	1.540.087,70	1.534.383,27	1.639.834,38	1.658.017,02	1.545.655,10	
Transferencias Correntes	14.401.345,69	14.564.438,14	14.746.693,08	11.976.139,13	18.259.199,77	13.123.391,96	11.876.662,69	
Cota-Parte do FPM	2.637.057,46	2.572.739,81	3.301.663,25	2.600.712,91	3.556.465,14	2.595.977,07	2.310.802,44	
Cota-Parte do ICMS	5.038.813,10	6.090.616,64	4.563.436,95	4.429.998,69	6.545.836,62	4.687.719,78	3.800.652,65	
Cota-Parte do IPVA	1.539.624,11	347.750,04	424.460,25	444.195,50	361.048,05	364.249,73	411.342,43	
Cota-Parte do ITR	35.591,14	1.123,61	1.622,92	3.548,56	2.218,09	5.038,30	668.472,76	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	36.879,37	41.875,47	35.232,61	38.439,45	41.012,54	33.687,97	42.066,51	
Transferencias do FUNDEB	3.139.007,97	3.395.675,62	2.639.380,61	2.505.225,10	3.497.565,88	2.615.365,29	2.190.415,62	
Outras Transferencias Correntes	1.974.372,54	2.114.656,95	3.780.896,49	1.954.018,92	4.255.053,45	2.821.353,82	2.452.910,28	
Outras Receitas Correntes	307.482,96	331.018,86	4.188.190,89	306.327,07	359.588,58	254.817,85	4.257.770,69	
DEDUCOES (II)	2.669.094,47	2.704.038,27	8.315.352,59	5.952.004,95	5.572.750,97	2.521.011,05	6.378.360,33	
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	739.653,40	801.681,44	3.854.632,97	4.369.314,20	3.655.630,73	983.676,50	1.083.579,36	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	71.848,08	71.848,08	2.795.436,46	99.298,22	99.298,22	0,00	3.970.035,39	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.857.592,99	1.830.508,75	1.665.283,16	1.483.392,53	1.817.822,02	1.537.334,55	1.324.745,58	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	17.579.381,23	21.965.182,26	20.945.275,94	16.540.638,22	21.245.508,40	16.517.326,64	15.658.355,94	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.579.381,23	21.965.182,26	20.945.275,94	16.540.638,22	21.245.508,40	16.517.326,64	15.658.355,94	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	17.579.381,23	21.965.182,26	20.945.275,94	16.540.638,22	21.245.508,40	16.517.326,64	15.658.355,94	

CONAM-RREO3-2020-1.0

#		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA					CONAM	
CN-SIFPM		Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: MARCO/2019 A FEVEREIRO/2020					R\$ 1,00	
ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2020	
	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20			
RECEITAS CORRENTES (I)	23.684.020,94	20.257.685,08	44.825.981,63	25.240.881,89	32.463.972,46	311.036.823,26	280.295.800,74	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.031.388,29	2.616.418,19	4.070.655,54	2.293.950,64	2.675.072,27	41.032.306,98	36.207.950,13	
IPTU	365.373,58	309.263,96	384.935,14	123.550,37	102.314,32	9.320.225,86	8.510.000,00	
ISS	1.361.861,03	1.241.720,80	1.475.007,85	1.474.567,57	1.463.785,41	15.729.631,22	14.447.500,00	
ITBI	479.862,81	277.073,42	433.722,08	209.807,81	384.048,95	4.170.800,63	2.610.500,00	
IRRF	644.850,54	641.220,46	1.577.512,09	393.568,48	655.991,79	8.196.080,77	7.450.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	179.440,33	147.139,55	199.478,38	92.456,41	68.931,80	3.615.568,50	3.189.950,13	
Contribuicoes	971.044,93	993.425,84	1.860.756,45	908.541,26	992.243,48	12.808.418,67	13.580.716,85	
Receita Patrimonial	367.533,41	274.896,09	13.476.348,01	234.850,72	9.324.475,56	34.730.033,30	20.004.562,82	
Rendimentos de Aplicacao Financeira	360.317,55	157.825,78	13.116.288,46	226.289,39	9.297.021,63	34.008.899,14	19.439.285,04	
Outras Receitas Patrimoniais	7.215,86	117.070,31	360.059,55	8.561,33	27.453,93	721.134,16	565.277,78	
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Servicos	1.719.059,82	1.637.986,28	1.889.650,99	1.250.599,66	1.508.223,49	19.137.575,87	20.268.734,99	
Transferencias Correntes	17.002.563,24	14.291.351,01	22.831.193,48	19.705.178,14	17.385.552,28	190.163.708,61	181.819.719,80	
Cota-Parte do FPM	2.127.393,74	2.887.177,72	4.922.161,39	2.910.672,81	4.205.792,28	36.628.616,02	37.740.324,87	
Cota-Parte do ICMS	7.244.448,82	5.439.793,86	7.842.665,28	5.174.026,78	5.294.788,92	66.152.798,09	68.120.109,87	
Cota-Parte do IPVA	379.713,59	308.640,21	535.046,64	5.448.422,23	2.040.817,80	12.605.310,58	12.000.000,00	
Cota-Parte do ITR	1.294.129,62	31.306,60	28.921,68	4.248,76	603,34	2.076.825,38	1.400.000,00	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	
Transferencias da LC 61/1989	42.878,79	37.125,18	41.338,24	40.877,45	33.860,67	465.274,25	551.000,00	
Transferencias do FUNDEB	3.861.882,93	2.961.919,50	4.291.881,87	4.326.598,40	3.661.606,22	39.086.525,01	36.981.384,98	
Outras Transferencias Correntes	2.052.115,75	2.625.387,94	5.169.178,38	1.800.331,71	2.148.083,05	33.148.359,28	24.760.900,08	
Outras Receitas Correntes	592.431,25	443.607,67	697.377,16	847.761,47	578.405,38	13.164.779,83	8.414.116,15	
DEDUCOES (II)	3.396.101,19	2.756.463,31	17.355.561,79	3.699.018,38	12.482.143,94	73.801.901,24	53.612.812,76	
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.033.542,14	870.808,45	14.686.212,44	838.522,62	10.021.455,55	42.938.709,80	28.412.056,29	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	144.846,19	144.846,19	289.692,38	144.846,19	148.326,28	7.980.321,68	1.308.556,47	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.217.712,86	1.740.808,67	2.379.656,97	2.715.649,57	2.312.362,11	22.882.869,76	23.892.200,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	20.287.919,75	17.501.221,77	27.470.419,84	21.541.863,51	19.981.828,52	237.234.922,02	226.682.987,98	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	20.287.919,75	17.501.221,77	27.470.419,84	21.541.863,51	19.981.828,52	237.234.922,02	226.682.987,98	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	20.287.919,75	17.501.221,77	27.470.419,84	21.541.863,51	19.981.828,52	237.234.922,02	226.682.987,98	

CONAM-RREO3-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAR/2020 e hora de emissao 07:53

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP220.456/O-4

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.751.000,00	50.078.362,22	14.153.410,74	10.179.444,38	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	10.895.000,00	10.712.216,85	1.493.472,13	1.368.536,90	
Civil	10.895.000,00	10.712.216,85	1.493.472,13	1.368.536,90	
Ativo	10.301.000,00	10.166.948,64	1.450.716,64	1.333.410,28	
Inativo	492.000,00	450.940,43	34.735,71	28.589,91	
Pensionista	102.000,00	94.327,78	8.019,78	6.536,71	
Receita de Contribuicoes Patronais	11.244.000,00	11.097.853,20	1.583.697,20	1.455.640,28	
Civil	11.244.000,00	11.097.853,20	1.583.697,20	1.455.640,28	
Ativo	11.244.000,00	11.097.853,20	1.583.697,20	1.455.640,28	
Receita Patrimonial	10.000.000,00	17.699.839,44	9.366.506,04	5.770.980,36	
Receitas de Valores Mobiliarios	10.000.000,00	17.699.839,44	9.366.506,04	5.770.980,36	
Outras Receitas Correntes	10.612.000,00	10.568.452,73	1.709.735,37	1.584.286,84	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.200.000,00	1.308.556,47	293.172,47	141.313,80	
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1					
Demais Receitas Correntes	9.412.000,00	9.259.896,26	1.416.562,90	1.442.973,04	
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	42.751.000,00	50.078.362,22	14.153.410,74	10.179.444,38	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
			ADMINISTRACAO (V)	*	*	660.173,80	498.594,81	242.240,13
Despesas Correntes	*	*	660.173,80	494.094,81	242.240,13	111.278,39		
Despesas de Capital	*	*		4.500,00				
PREVIDENCIA (VI)	*	*	29.276.000,00	23.127.910,00	4.099.609,20	3.429.547,25		
Beneficios - Civil	*	*	29.276.000,00	23.127.910,00	4.099.609,20	3.429.547,25		
Aposentadorias	*	*	26.065.000,00	20.420.660,00	3.618.155,33	3.008.500,11		
Pensoes	*	*	3.211.000,00	2.707.250,00	481.453,87	421.047,14		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	29.936.173,80	23.626.504,81	4.341.849,33	3.540.825,64		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

Valor

PREVISAO ORCAMENTARIA

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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)							Em Reais		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA					
Valor				10.445.000,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS				APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar				309.438,16					
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos									
Outros Aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									
BENS E DIREITOS DO RPPS				PERIODO DE REFERENCIA					
				2020		2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa				2.279.286,54		28.711,78			
Investimentos e Aplicacoes				377.354.931,88		373.993.165,71			
Outros Bens e Direitos									
PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
						Ate o Bimestre/ 2020			
						Ate o Bimestre/ 2019			
RECEITAS CORRENTES (IX)									
RECEITAS DE CAPITAL (X)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XI)=(IX + X)									
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS		DOTACAO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		INICIAL		ATUALIZADA				NAO PROCESSADOS	
						Ate o Bimestre/ 2020		Ate o Bimestre/ 2019	
								Em 2020	
								Em 2019	
ADMINISTRACAO (XII)		*		*					
PREVIDENCIA (XIII)		*		2.054.000,00		1.950.000,00			
Beneficios - Civil		*		2.054.000,00		1.950.000,00			
Aposentadorias		*		780.000,00		910.000,00		121.152,13	
Pensoes		*		1.274.000,00		1.040.000,00		142.824,91	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)		*		2.054.000,00		1.950.000,00		188.458,38	
								154.693,10	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2				0,00		(2.054.000,00)		(1.950.000,00)	
								(309.610,51)	
								(297.518,01)	

#-----
 | 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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | |
 | RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | Em Reais |
 |-----

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 30/MAR/2020 e hora de emissao 07:53
 CONAM-RRE04-2020-1.0

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

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

Notas:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.
- 3.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
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
 CPF-120.036.368-03

 ADRIANO CARLOS PACCOLA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CRC-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 DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
ACIMA DA LINHA				
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2020			
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	256.403.600,74	52.676.842,67		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	36.207.950,13	4.969.022,91		
IPTU	8.510.000,00	225.864,69		
ISS	14.447.500,00	2.938.352,98		
ITBI	2.610.500,00	593.856,76		
IRRF	7.450.000,00	1.049.560,27		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.189.950,13	161.388,21		
Contribuicoes	13.580.716,85	1.900.784,74		
Receita Patrimonial	20.004.562,82	9.559.326,28		
Aplicacoes Financeiras (II)	19.439.285,04	9.523.311,02		
Outras Receitas Patrimoniais	565.277,78	36.015,26		
Transferencias Correntes	157.927.519,80	32.062.718,74		
Cota-Parte do FPM	30.560.324,87	5.693.172,13		
Cota-Parte do ICMS	54.251.309,87	8.375.052,61		
Cota-Parte do IPVA	9.600.000,00	5.994.202,43		
Cota-Parte do ITR	1.120.000,00	3.881,69		
Transferencias da LC 87/1996	212.800,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	440.800,00	59.790,50		
Transferencias do FUNDEB	36.981.384,98	7.988.204,62		
Outras Transferencias Correntes	24.760.900,08	3.948.414,76		
Demais Receitas Correntes	28.682.851,14	4.184.990,00		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	28.682.851,14	4.184.990,00		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	236.964.315,70	43.153.531,65		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	343.994,98	519.476,70		
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00		
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00		
Alienacao de Bens	44.077,60	143.861,51		
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00		
Outras Alienacoes de Bens	44.077,60	143.861,51		
Transferencias de Capital	284.317,20	356.331,79		
Convenios	284.317,20	356.331,79		
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	15.600,18	19.283,40		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias	15.600,18	19.283,40		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	343.994,98	519.476,70		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	237.308.310,68	43.673.008,35		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)								
Em reais								
Ate o Bimestre/2020								
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	236.112.709,26	164.547.824,16	38.131.471,89	28.730.945,08	1.056.049,31	2.594.269,14	2.503.208,08	
Pessoal e Encargos Sociais	137.532.734,98	121.217.517,24	20.472.703,45	18.093.628,56	105.627,44	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Divida (XIV)	180.000,00	17.113,70	17.113,70	17.113,70	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	98.399.974,28	43.313.193,22	17.641.654,74	10.620.202,82	950.421,87	2.594.269,14	2.503.208,08	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	235.932.709,26	164.530.710,46	38.114.358,19	28.713.831,38	1.056.049,31	2.594.269,14	2.503.208,08	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.691.532,23	3.845.990,98	719.512,11	565.095,90	2.024,00	732.473,52	631.079,26	
Investimentos	11.309.532,23	3.774.150,62	647.671,75	493.255,54	2.024,00	732.473,52	631.079,26	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XX)	382.000,00	71.840,36	71.840,36	71.840,36	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	11.309.532,23	3.774.150,62	647.671,75	493.255,54	2.024,00	732.473,52	631.079,26	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	247.572.241,49	168.304.861,08	38.762.029,94	29.207.086,92	1.058.073,31	3.326.742,66	3.134.287,34	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					10.273.560,78			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia				0,00				

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais

JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2020
		VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)		9.523.311,02
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		17.113,70
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		19.779.758,10

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

ABAIXO DA LINHA		

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/Dez/2019 (a) Ate o Bimestre/2020 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		2.403.961,09 2.368.040,91
DEDUCOES (XXIX)		45.837.420,85 55.585.793,39
Disponibilidade de Caixa		38.473.844,24 48.224.887,60
Disponibilidade de Caixa Bruta		40.608.943,12 48.732.785,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.135.098,88 507.898,32
Demais Haveres Financeiros		7.363.576,61 7.360.905,79
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		-43.433.459,76 -53.217.752,48
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		9.784.292,72

AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2020
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		1.627.200,56
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		8.157.092,16
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		-1.349.105,16

INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		1.405.929,08
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		3.380.598,49
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		10.445.000,00

CONAM-RREO6-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAR/2020 e hora de emissao 07:53

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

NOTA:

#

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP220.456/O-4

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

#

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA													CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO													
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2019				Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2019						
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)		
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR	50.000,00	1.325.543,14	1.058.073,31	2.026,83	315.443,00	471.661,83	7.468.240,70	3.326.742,66	3.134.287,34	13.009,07	4.792.606,12	5.108.049,12	
PODER LEGISLATIVO	0,00	5.165,45	5.165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.165,45	5.165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	50.000,00	1.320.377,69	1.052.907,86	2.026,83	315.443,00	471.661,83	7.468.240,70	3.326.742,66	3.134.287,34	13.009,07	4.792.606,12	5.108.049,12	
ADMINISTRACAO DIRETA													
PREFEITURA MUNICIPAL													
GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.481,26	15.454,43	2.026,83	0,00	0,00	56.623,26	25.770,38	25.770,38	0,00	30.852,88	30.852,88	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.806,79	4.806,79	0,00	0,00	0,00	126.935,30	38.674,74	36.921,83	0,00	90.013,47	90.013,47	
*DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	30.524,73	19.534,73	19.534,73	0,00	16.990,00	16.990,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	116.877,02	108.764,02	0,00	8.113,00	0,00	814.722,92	652.080,20	639.632,21	0,00	175.090,71	183.203,71	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	345.101,71	97.671,71	0,00	247.430,00	31.734,00	517.163,27	205.587,47	171.263,02	0,00	377.634,25	625.064,25	
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTU	0,00	30.073,04	30.073,04	0,00	0,00	394.114,90	1.198.355,12	569.535,66	557.506,52	0,00	1.034.963,50	1.034.963,50	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBAN	0,00	12.501,92	12.501,92	0,00	0,00	0,00	87.707,86	51.963,92	51.963,92	0,00	35.743,94	35.743,94	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A	0,00	19.082,61	19.082,61	0,00	0,00	0,00	1.004.925,73	375.542,45	273.418,19	0,00	731.507,54	731.507,54	
SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	6.118,16	6.118,16	0,00	0,00	8.276,07	929.110,49	56.847,69	56.847,69	0,00	880.538,87	880.538,87	
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	4.170,46	4.170,46	0,00	0,00	0,00	31.111,87	17.539,03	17.269,03	0,00	13.842,84	13.842,84	
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	1.604,46	1.604,46	0,00	0,00	0,00	17.875,27	12.114,89	12.114,89	0,00	5.760,38	5.760,38	
SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00	105.321,86	105.321,86	0,00	50.000,00	108,90	916.865,48	441.296,06	427.064,80	0,00	489.909,58	539.909,58	
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.307,48	8.307,48	0,00	0,00	0,00	98.359,09	46.567,69	46.567,69	0,00	51.791,40	51.791,40	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON	0,00	4.334,43	4.334,43	0,00	0,00	0,00	34.849,58	30.545,18	26.892,18	0,00	7.957,40	7.957,40	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	15.357,69	15.357,69	0,00	0,00	0,00	202.374,91	183.108,34	183.108,34	0,00	19.266,57	19.266,57	
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	3.148,77	3.148,77	0,00	0,00	0,00	26.623,45	26.581,11	26.581,11	0,00	42,34	42,34	
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,31	7.000,63	7.000,63	0,00	844,68	844,68	
SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	0,00	13.422,46	13.422,46	0,00	0,00	0,00	102.213,34	87.385,96	85.865,18	0,00	16.348,16	16.348,16	
SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS	0,00	2.124,66	2.124,66	0,00	0,00	0,00	1.400,25	1.391,25	1.370,00	0,00	30,25	30,25	
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.264,31	3.264,31	0,00	0,00	0,00	4.491,10	4.303,00	4.303,00	0,00	188,10	188,10	
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	3.336,99	3.336,99	0,00	0,00	0,00	27.349,78	27.349,71	27.349,71	0,00	0,07	0,07	
SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	50.000,00	716.436,08	458.866,25	2.026,83	305.543,00	440.233,87	6.237.428,11	2.880.720,09	2.698.345,05	12.987,79	3.966.329,14	4.271.872,14	
ADMINISTRACAO INDIRETA													
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	2.019,60	2.019,60	0,00	0,00	0,00	155.075,90	104.355,85	104.355,85	0,00	50.720,05	50.720,05	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - I	0,00	600.376,94	590.476,94	0,00	9.900,00	31.427,96	1.039.994,64	332.074,26	321.993,98	21,28	749.407,34	759.307,34	
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	1.545,07	1.545,07	0,00	0,00	0,00	35.742,05	9.592,46	9.592,46	0,00	26.149,59	26.149,59	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	0,00	755.100,81	755.100,81	0,00	0,00	0,00	668.044,39	668.044,39	668.044,39	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	50.000,00	2.080.643,95	1.813.174,12	2.026,83	315.443,00	471.661,83	8.136.285,09	3.994.787,05	3.802.331,73	13.009,07	4.792.606,12	5.108.049,12	

CONAM-RREO7-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAR/2020 e hora de emissao 07:53

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

Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2019

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
SECRETARIO DE FINANÇAS
1SP220.456/O-4

WAGNER JOSE RIBEIRO
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO
334.322.488-06

#

#		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM
CN-SIFPM				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre		
RECEITAS				
Previsao Inicial			272.710.700,00	
Previsao Atualizada			277.317.017,12	
Receitas Realizadas			56.196.551,41	
Deficit Orcamentario			0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			4.786.527,57	
DESPESAS				
Dotacao Inicial			262.265.700,00	
Creditos Adicionais			6.736.241,49	
Dotacao Atualizada			269.001.941,49	
Despesas Empenhadas			187.529.736,57	
Despesas Liquidadas			41.195.954,51	
Despesas Pagas			30.887.179,97	
Superavit Orcamentario			15.000.596,90	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			187.529.736,57	
Despesas Liquidadas			41.195.954,51	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			237.234.922,02	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO				
Receitas Previdenciarias Realizadas			14.153.410,74	
Despesas Previdenciarias Liquidadas			4.341.849,33	
Resultado Previdenciario			9.811.561,41	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciarias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas			309.610,51	
Resultado Previdenciario			-309.610,51	
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Primario - Acima da Linha	0,00	10.273.560,78	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	19.779.758,10	0,00	

Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA			CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.125.478,50	2.026,83	1.808.008,67	315.443,00
Poder Legislativo		5.165,45	0,00	5.165,45	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		8.607.946,92	13.009,07	3.802.331,73	4.792.606,12
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		10.738.590,87	15.035,90	5.615.505,85	5.108.049,12

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		5.706.219,43		25%	19,05
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		3.875.945,43		60%	48,48

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		8.977.290,73		15,00	29,96

CONAM-RREO14-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAR/2020 e hora de emissao 07:56

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

 ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
 CPF-120.036.368-03

 ADRIANO CARLOS PACCOLA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CRC-1SP220.456/O-4

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

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
RECEITAS			
Previsao Inicial		272.710.700,00	
Previsao Atualizada		277.317.017,12	
Receitas Realizadas		56.196.551,41	
Deficit Orcamentario		0,00	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		4.786.527,57	
DESPESAS			
Dotacao Inicial		262.265.700,00	
Creditos Adicionais		6.736.241,49	
Dotacao Atualizada		269.001.941,49	
Despesas Empenhadas		187.529.736,57	
Despesas Liquidadas		41.195.954,51	
Despesas Pagas		30.887.179,97	
Superavit Orcamentario		15.000.596,90	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		187.529.736,57	
Despesas Liquidadas		41.195.954,51	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		237.234.922,02	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Ate o Bimestre	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO			
Receitas Previdenciarias Realizadas		14.153.410,74	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		4.341.849,33	
Resultado Previdenciario		9.811.561,41	
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciarias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		309.610,51	
Resultado Previdenciario		-309.610,51	
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Primario - Acima da Linha	0,00	10.273.560,78	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	19.779.758,10	0,00

Continua (1/2)

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA					CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.125.478,50	2.026,83	1.808.008,67	315.443,00	
Poder Legislativo	5.165,45	0,00	5.165,45	0,00	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	8.607.946,92	13.009,07	3.802.331,73	4.792.606,12	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	10.738.590,87	15.035,90	5.615.505,85	5.108.049,12	
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		5.706.219,43		25%	19,05
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educao Infantil e Ensino Fundamental		3.875.945,43		60%	48,48
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		8.977.290,73		15,00	29,96

CONAM-RREO14-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAR/2020 e hora de emissao 07:56

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP220.456/O-4

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

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 FEVEREIRO 2020

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)	33.018.000,00	33.018.000,00	4.807.634,70	14,56
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.405.000,00	7.405.000,00	7.157,22	0,09
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	2.600.000,00	2.600.000,00	593.250,94	22,81
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	13.375.000,00	13.375.000,00	2.796.901,39	20,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.450.000,00	7.450.000,00	1.049.560,27	14,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	57.000,00	57.000,00	23.015,49	40,37
Divida Ativa de Impostos	1.290.000,00	1.290.000,00	237.519,49	18,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	841.000,00	841.000,00	100.229,90	11,91
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	119.461.000,00	117.277.434,74	25.154.111,04	21,44
Cota-Parte FPM	35.900.000,00	34.940.324,87	7.116.465,09	20,36
Cota-Parte ITR	1.400.000,00	1.400.000,00	4.852,10	0,34
Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	12.000.000,00	7.489.240,03	62,41
Cota-Parte ICMS	69.344.000,00	68.120.109,87	10.468.815,70	15,36
Cota-Parte IPI-Exportacao	551.000,00	551.000,00	74.738,12	13,56
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) = I + II	152.479.000,00	150.295.434,74	29.961.745,74	19,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	13.646.000,00	13.723.502,87	2.179.783,51	15,88
Provenientes da Uniao	13.437.000,00	13.514.500,00	2.178.362,89	16,11
Provenientes dos Estados	201.000,00	201.000,00	1.050,00	0,52
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	8.000,00	8.002,87	370,62	4,63
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	201.000,00	205.294,78	41.304,81	20,11
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	13.847.000,00	13.928.797,65	2.221.088,32	15,94

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2019	916.865,48	363,10	427.064,80	489.437,58	0,00
Inscritos em 2018	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00
Total	916.974,38	363,10	427.064,80	489.546,48	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	16.196.800,00	16.516.288,60	13.446.337,86	46,43	2.613.872,12	24,12	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	28.659.000,00	28.990.804,00	13.097.505,20	45,22	7.591.996,50	70,08	0,00
Suporte Profilativo e Terapeutico	2.044.000,00	2.067.586,17	1.109.709,00	3,83	360.241,97	3,32	0,00
Vigilancia Sanitaria	963.500,00	963.500,00	534.871,54	1,84	135.447,22	1,25	0,00
Vigilancia Epidemiologica	955.500,00	955.500,00	770.847,69	2,66	131.263,51	1,21	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	48.818.800,00	49.493.678,77	28.959.271,29	100,00	10.832.821,32	100,00	0,00

CONAM-RREO12-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAR/2020 e hora de emissao 07:58
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE

NOTAS :

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

- Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio.
- O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total j).
- O valor apresentado na intercessao com a coluna (i) ou com a coluna (h) devera ser o mesmo apresentado no (total k).
- Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio. Devera ser informado o limite estabelecido na Lei Organica do Municipio quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC N.141/2012
- Durante o exercicio esse valor servira para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna podera ser apresentada somente no ultimo bimestre

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

RICARDO CONTI BARBEIRO
 SECRETARIO DE SAUDE
 CPF-309.663.768-70

JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CRC-1SP220.456/O-4

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

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	33.018.000,00	33.018.000,00	4.807.634,70	14,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	8.510.000,00	8.510.000,00	225.864,69	2,65
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.405.000,00	7.405.000,00	7.157,22	0,09
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.105.000,00	1.105.000,00	218.707,47	19,79
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.610.500,00	2.610.500,00	593.856,76	22,74
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	2.600.000,00	2.600.000,00	593.250,94	22,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.500,00	10.500,00	605,82	5,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	14.447.500,00	14.447.500,00	2.938.352,98	20,33
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	13.375.000,00	13.375.000,00	2.796.901,39	20,91
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.072.500,00	1.072.500,00	141.451,59	13,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	7.450.000,00	7.450.000,00	1.049.560,27	14,08
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	122.261.000,00	120.077.434,74	25.154.111,04	20,94
2.1- Cota-Parte FPM	38.700.000,00	37.740.324,87	7.116.465,09	18,85
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	35.900.000,00	34.940.324,87	7.116.465,09	20,36
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.400.000,00	1.400.000,00		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	1.400.000,00	1.400.000,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	69.344.000,00	68.120.109,87	10.468.815,70	15,36
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	266.000,00	266.000,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	551.000,00	551.000,00	74.738,12	13,56
2.5- Cota-Parte ITR	1.400.000,00	1.400.000,00	4.852,10	0,34
2.6- Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	12.000.000,00	7.489.240,03	62,41
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	155.279.000,00	153.095.434,74	29.961.745,74	19,57
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	30.000,00	30.000,00	944,52	3,14
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	6.937.300,00	6.937.300,00	1.287.719,64	18,56
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	5.457.000,00	5.457.000,00	1.099.527,09	20,14
5.2- Transferencias Diretas - PDDE				
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.389.400,00	1.389.400,00	187.398,40	13,48
5.4- Transferencias Diretas - FNATE	44.900,00	44.900,00		
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	46.000,00	46.000,00	794,15	1,72
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.880.000,00	1.880.000,00	80.662,33	4,29
6.1- Transferencias de Convenios	1.874.000,00	1.874.000,00	80.626,16	4,30
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	6.000,00	6.000,00	36,17	0,60
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		48,17	78,09	162,11
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	8.847.300,00	8.847.348,17	1.369.404,58	15,47

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA				CONAM	
Relatório Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				R\$ 1,00	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a) X100	
			Ate o Bimestre (b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.892.200,00	23.892.200,00	5.028.011,68		21,04		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	7.180.000,00	7.180.000,00	1.423.292,96		19,82		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	13.868.800,00	13.868.800,00	2.093.763,09		15,09		
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	53.200,00	53.200,00					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	110.200,00	110.200,00	14.947,62		13,56		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	280.000,00	280.000,00	970,41		0,34		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.495.037,60		62,29		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	37.426.500,00	37.081.384,98	7.994.818,86		21,56		
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	37.326.500,00	36.981.384,98	7.988.204,62		21,60		
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	6.614,24		6,61		
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	13.434.300,00	13.089.184,98	2.960.192,94		22,61		
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	*	*	23.045.931,86	*	3.875.945,43	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	6.876.394,46	*	1.160.115,29	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	16.169.537,40	*	2.715.830,14	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	7.727.081,59	*	1.577.341,73	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	3.253.767,13	*	596.760,29	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	4.473.314,46	*	980.581,44	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	30.773.013,45	*	5.453.287,16	*	
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)							5.453.287,16
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio l. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%							48,48 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%							19,73 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%							31,79 %
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE							
						VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS							
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2020 2.							

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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 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 (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	16.047.084,17	*	3.241.234,41	*	
22.1- Creche	*	*	10.253.348,10	*	2.102.261,06	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	4.808.270,03	*	858.959,08	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	5.445.078,07	*	1.243.301,98	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	5.793.736,07	*	1.138.973,35	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	5.321.891,56	*	897.916,50	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	471.844,51	*	241.056,85	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	27.008.770,71	*	5.428.203,53	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	20.642.851,86	*	3.696.411,58	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	6.365.918,85	*	1.731.791,95	*	
24- ENSINO MEDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	1.744.607,70	*	242.770,69	*	
27- OUTRAS	*	*	1.391.544,70	*	265.852,54	*	
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	46.192.007,28	*	9.178.061,17	*	0,00

DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	2.960.192,94
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	3.025,57
35- TOTAL DAS DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.	2.963.218,51
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.	5.706.219,43
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	19,05 %

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

	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	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	1.482.397,43	*	839.944,82	*	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINAN. DO ENSINO	*	*	207.953,15	*		*	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	1.690.350,58	*	839.944,82	*	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	47.882.357,86	*	10.018.005,99	*	0,00

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM
<p style="text-align: center;">Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO</p>		
CN-SIFPM	RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		Saldo ate o Bimestre
		Cancelado em 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		3.025,57
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		3.025,57
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB
		SALARIO EDUCACAO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		1.904.600,34
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE		7.988.204,62
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE		5.245.403,29
47.1- (-) Orcamento do Exercicio		4.402.972,78
47.2- (-) Restos a Pagar		842.430,51
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE		6.614,24
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE		4.654.015,91
50- (+) Ajustes		
50.1- (+) Retencoes		
50.2- (+) Conciliacao Bancaria		28.927,28
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIAADO		4.682.943,19

CONAM-RREO8-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAR/2020 e hora de emissao 07:58

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

NOTAS:

- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 21,par.2o, Lei 11.494/2007: Ate 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao recebidos nos termos do par.1o, artigo 6o. desta Lei, poderao ser utilizados no 1o.trimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- 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.
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o 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.

(*) 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.

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

MEIRI AP GALASSI MONTANHEIRO
 SECRETARIA DE EDUCACAO
 CPF-120.150.928-97

JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CRC-1SP220.456/0-4

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