

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	263.297.700,78	265.952.949,52	48.412.618,96	18,20	48.412.618,96	18,20	217.540.330,56		
RECEITAS CORRENTES	262.677.700,78	265.340.991,46	48.372.614,83	18,23	48.372.614,83	18,23	216.968.376,63		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	42.967.000,00	44.879.394,07	7.489.750,44	16,68	7.489.750,44	16,68	37.389.643,63		
impostos	39.747.000,00	41.626.181,16	7.310.547,70	17,56	7.310.547,70	17,56	34.315.633,46		
taxas	3.211.000,00	3.244.900,15	178.730,52	5,50	178.730,52	5,50	3.066.169,63		
contribuicao de melhoria	9.000,00	8.312,76	472,22	5,68	472,22	5,68	7.840,54		
contribuicoes	15.564.000,00	14.550.654,85	1.381.510,66	9,49	1.381.510,66	9,49	13.169.144,19		
contribuicoes sociais	12.592.000,00	11.610.225,01	955.924,65	8,23	955.924,65	8,23	10.654.300,36		
contribuicoes economicas	342.000,00	317.000,00	17.529,78	5,52	17.529,78	5,52	299.470,22		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.630.000,00	2.623.429,84	408.056,23	15,55	408.056,23	15,55	2.215.373,61		
receita patrimonial	11.933.000,00	10.676.331,05	654.810,59	6,13	654.810,59	6,13	10.021.520,46		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	575.500,00	573.860,22	14.322,38	2,49	14.322,38	2,49	559.537,84		
valores mobiliarios	11.357.500,00	10.102.470,83	640.488,21	6,33	640.488,21	6,33	9.461.982,62		
receita de servicos	23.322.500,00	23.244.983,80	3.635.553,77	15,64	3.635.553,77	15,64	19.609.430,03		
servicos administrativos e comerciais gerais	23.063.000,00	22.982.828,43	3.582.413,20	15,58	3.582.413,20	15,58	19.400.415,23		
outros servicos	259.500,00	262.155,37	53.140,57	20,27	53.140,57	20,27	209.014,80		
transferencias correntes	165.452.200,00	168.484.734,47	34.653.727,83	20,56	34.653.727,83	20,56	133.831.006,64		
transferencias da uniao e de suas entidades	57.455.600,00	58.088.644,04	10.870.804,90	18,71	10.870.804,90	18,71	47.217.839,14		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	68.950.100,00	70.619.659,04	15.678.623,05	22,20	15.678.623,05	22,20	54.941.035,99		
transferencias de instituicoes privadas	350.000,00	343.876,49	23.534,51	6,84	23.534,51	6,84	320.341,98		
transferencias de outras instituicoes publicas	38.326.500,00	39.049.388,24	8.064.265,37	20,65	8.064.265,37	20,65	30.985.122,87		
transferencias de pessoas fisicas	370.000,00	383.166,66	16.500,00	4,30	16.500,00	4,30	366.666,66		
outras receitas correntes	3.439.000,78	3.504.893,22	557.261,54	15,89	557.261,54	15,89	2.947.631,68		
multas administrativas, contratuais e judiciais	344.000,00	337.399,79	33.374,32	9,89	33.374,32	9,89	304.025,47		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	222.500,00	510.826,37	341.098,82	66,77	341.098,82	66,77	169.727,55		
demais receitas correntes	2.872.500,78	2.656.667,06	182.788,40	6,88	182.788,40	6,88	2.473.878,66		
RECEITAS DE CAPITAL	620.000,00	611.958,06	40.004,13	6,53	40.004,13	6,53	571.953,93		
alienacao de bens	620.000,00	580.558,06	15.636,63	2,69	15.636,63	2,69	564.921,43		
alienacao de bens moveis	10.000,00	9.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,67		
alienacao de bens imoveis	610.000,00	571.391,39	15.636,63	2,73	15.636,63	2,73	555.754,76		
transferencias de capital	0,00	31.400,00	24.367,50	77,60	24.367,50	77,60	7.032,50		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	31.400,00	24.367,50	77,60	24.367,50	77,60	7.032,50		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	22.099.564,22	20.299.470,88	1.715.815,65	8,45	1.715.815,65	8,45	18.583.655,23		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	285.397.265,00	286.252.420,40	50.128.434,61	17,51	50.128.434,61	17,51	236.123.985,79		
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)	285.397.265,00	286.252.420,40	50.128.434,61	17,51	50.128.434,61	17,51	236.123.985,79		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	285.397.265,00	286.252.420,40	50.128.434,61	17,51	50.128.434,61	17,51	236.123.985,79		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.507.197,52			12.507.197,52				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		12.507.197,52			12.507.197,52				

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / 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)	254.699.700,78	271.932.232,02	190.385.922,03	190.385.922,03	81.546.309,99	38.184.732,53	38.184.732,53	233.747.499,49	29.318.256,13	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	146.735.635,78	150.194.113,43	129.951.678,25	129.951.678,25	20.242.435,18	21.336.423,38	21.336.423,38	128.857.690,05	18.599.650,78	0,00	
juros e encargos da divida	120.000,00	120.000,00	5.236,60	5.236,60	114.763,40	5.236,60	5.236,60	114.763,40	5.236,60	0,00	
outras despesas correntes	100.501.065,00	107.929.265,57	56.193.556,01	56.193.556,01	51.735.709,56	16.672.251,19	16.672.251,19	91.257.014,38	10.585.065,24	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	6.593.000,00	12.938.853,02	4.163.610,81	4.163.610,81	8.775.242,21	98.981,00	98.981,00	12.839.872,02	56.463,15	0,00	
inversoes financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	432.000,00	432.000,00	71.840,36	71.840,36	360.159,64	71.840,36	71.840,36	360.159,64	71.840,36	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	22.099.564,22	22.099.564,22	20.274.327,04	20.274.327,04	1.825.237,18	3.297.938,27	3.297.938,27	18.801.625,95	1.698.281,74	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	276.799.265,00	294.031.796,24	210.660.249,07	210.660.249,07	83.371.547,17	41.482.670,80	41.482.670,80	252.549.125,44	31.016.537,87	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)	276.799.265,00	294.031.796,24	210.660.249,07	210.660.249,07	83.371.547,17	41.482.670,80	41.482.670,80	252.549.125,44	31.016.537,87	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							8.645.763,81				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	276.799.265,00	294.031.796,24	210.660.249,07	210.660.249,07	83.371.547,17	41.482.670,80	50.128.434,61	243.903.361,63	31.016.537,87	0,00	
RESERVA DO RPPS	8.598.000,00	8.598.000,00			8.598.000,00			8.598.000,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)		Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	22.099.564,22	20.299.470,88	1.715.815,65	8,45	1.715.815,65	8,45	18.583.655,23
contribuicoes - intra ofss	11.678.000,00	10.772.572,54	891.184,54	8,27	891.184,54	8,27	9.881.388,00
contribuicoes sociais(i)	11.678.000,00	10.772.572,54	891.184,54	8,27	891.184,54	8,27	9.881.388,00
outras receitas correntes - intra ofss	10.421.564,22	9.526.898,34	824.631,11	8,65	824.631,11	8,65	8.702.267,23
demais receitas correntes(i)	10.421.564,22	9.526.898,34	824.631,11	8,65	824.631,11	8,65	8.702.267,23
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	22.099.564,22	20.299.470,88	1.715.815,65	8,45	1.715.815,65	8,45	18.583.655,23

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	11.889.000,00	11.889.000,00	10.389.874,68	10.389.874,68	1.499.125,32	1.713.099,67	1.713.099,67	10.175.900,33	882.374,29	0,00
outras despesas correntes	10.210.564,22	10.210.564,22	9.884.452,36	9.884.452,36	326.111,86	1.584.838,60	1.584.838,60	8.625.725,62	815.907,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	22.099.564,22	22.099.564,22	20.274.327,04	20.274.327,04	1.825.237,18	3.297.938,27	3.297.938,27	18.801.625,95	1.698.281,74	0,00

CONAM-RRE01-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2021 e hora de emissao 09:59

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 FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	254.699.700,78	271.932.232,02	190.385.922,03	190.385.922,03	90,37	81.546.309,99	38.184.732,53	38.184.732,53	92,04	233.747.499,49	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.249.935,78	4.249.935,78	891.369,97	891.369,97	0,42	3.358.565,81	587.735,20	587.735,20	1,41	3.662.200,58	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	420.500,00	420.500,00	345.410,44	345.410,44	0,16	75.089,56	13.790,31	13.790,31	0,03	406.709,69	0,00
administracao geral	15.127.300,00	15.469.625,56	12.633.224,46	12.633.224,46	5,99	2.836.401,10	2.279.677,05	2.279.677,05	5,49	13.189.948,51	0,00
administracao financeira	2.349.000,00	2.349.000,00	1.854.473,76	1.854.473,76	0,88	494.526,24	335.697,62	335.697,62	0,80	2.013.302,38	0,00
tecnologia da informacao	2.102.500,00	2.102.500,00	1.475.651,49	1.475.651,49	0,70	626.848,51	225.161,86	225.161,86	0,54	1.877.338,14	0,00
formacao de recursos humanos	3.560.500,00	3.560.500,00	1.578.982,64	1.578.982,64	0,74	1.981.517,36	466.026,93	466.026,93	1,12	3.094.473,07	0,00
comunicacao social	86.000,00	296.000,00	242.753,21	242.753,21	0,11	53.246,79	40.684,43	40.684,43	0,09	255.315,57	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	263.500,00	263.500,00	212.250,00	212.250,00	0,10	51.250,00	36.460,83	36.460,83	0,08	227.039,17	0,00
policiamento	1.554.000,00	1.829.250,00	1.261.488,62	1.261.488,62	0,59	567.761,38	141.537,30	141.537,30	0,34	1.687.712,70	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	1.293.500,00	1.499.474,07	961.577,87	961.577,87	0,45	537.896,20	188.926,54	188.926,54	0,45	1.310.547,53	0,00
assistencia ao idoso	917.500,00	887.500,00	575.546,32	575.546,32	0,27	311.953,68	344.823,23	344.823,23	0,83	542.676,77	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	2.846.200,00	2.889.526,63	1.387.018,61	1.387.018,61	0,65	1.502.508,02	434.094,47	434.094,47	1,04	2.455.432,16	0,00
assistencia comunitaria	4.905.100,00	6.158.228,71	3.538.604,62	3.538.604,62	1,67	2.619.624,09	2.151.443,74	2.151.443,74	5,18	4.006.784,97	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	663.800,00	663.800,00	444.260,23	444.260,23	0,21	219.539,77	45.281,69	45.281,69	0,10	618.518,31	0,00
previdencia do regime estatutario	41.336.000,00	41.336.000,00	36.264.210,00	36.264.210,00	17,21	5.071.790,00	5.496.405,77	5.496.405,77	13,24	35.839.594,23	0,00
SAUDE											
administracao geral	125.000,00	1.717.263,60	1.468.433,94	1.468.433,94	0,69	248.829,66	220.575,72	220.575,72	0,53	1.496.687,88	0,00
atencao basica	17.074.300,00	17.921.199,58	14.888.213,04	14.888.213,04	7,06	3.032.986,54	2.479.197,66	2.479.197,66	5,97	15.442.001,92	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	28.891.500,00	31.218.305,04	22.787.046,23	22.787.046,23	10,81	8.431.258,81	7.105.804,45	7.105.804,45	17,12	24.112.500,59	0,00
suporte profilatico e terapeutico	2.021.000,00	2.021.000,00	1.046.133,59	1.046.133,59	0,49	974.866,41	339.105,53	339.105,53	0,81	1.681.894,47	0,00
vigilancia sanitaria	921.700,00	1.062.200,00	618.219,81	618.219,81	0,29	443.980,19	162.432,44	162.432,44	0,39	899.767,56	0,00
vigilancia epidemiologica	870.300,00	870.300,00	688.004,03	688.004,03	0,32	182.295,97	97.316,53	97.316,53	0,23	772.983,47	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	985.665,00	985.665,00	598.789,95	598.789,95	0,28	386.875,05	80.814,16	80.814,16	0,19	904.850,84	0,00
alimentacao e nutricao	3.997.600,00	4.231.402,92	1.275.000,88	1.275.000,88	0,60	2.956.402,04	182.452,20	182.452,20	0,43	4.048.950,72	0,00
ensino fundamental	37.588.900,00	39.268.032,07	30.066.389,70	30.066.389,70	14,27	9.201.642,37	5.042.443,76	5.042.443,76	12,15	34.225.588,31	0,00
ensino profissional	1.978.000,00	1.978.000,00	1.393.739,57	1.393.739,57	0,66	584.260,43	233.350,43	233.350,43	0,56	1.744.649,57	0,00
educacao infantil	19.853.500,00	20.941.585,35	13.164.274,16	13.164.274,16	6,24	7.777.311,19	2.810.477,71	2.810.477,71	6,77	18.131.107,64	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,01	0,00	40.000,00	40.000,00	0,09	0,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	716.500,00	716.500,00	438.694,81	438.694,81	0,20	277.805,19	81.419,62	81.419,62	0,19	635.080,38	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	68.500,00	68.500,00	35.684,70	35.684,70	0,01	32.815,30	2.940,28	2.940,28	0,00	65.559,72	0,00
difusao cultural	2.567.000,00	2.567.000,00	1.479.516,55	1.479.516,55	0,70	1.087.483,45	281.635,50	281.635,50	0,67	2.285.364,50	0,00
URBANISMO											

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / 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)	
administracao geral	8.716.500,00	8.733.467,84	5.859.575,53	5.859.575,53	2,78	2.873.892,31	1.333.370,29	1.333.370,29	3,21	7.400.097,55	0,00	
infra-estrutura urbana	2.995.000,00	5.931.528,42	3.280.442,19	3.280.442,19	1,55	2.651.086,23	208.217,54	208.217,54	0,50	5.723.310,88	0,00	
servicos urbanos	9.848.700,00	12.291.497,55	9.688.905,41	9.688.905,41	4,59	2.602.592,14	1.094.941,96	1.094.941,96	2,63	11.196.555,59	0,00	
transportes coletivos urbanos	675.000,00	675.000,00	1.128,25	1.128,25	0,00	673.871,75	848,25	848,25	0,00	674.151,75	0,00	
controle ambiental	846.000,00	846.000,00	708.957,77	708.957,77	0,33	137.042,23	119.072,64	119.072,64	0,28	726.927,36	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	345.000,00	345.000,00	12.153,74	12.153,74	0,00	332.846,26	3.568,14	3.568,14	0,00	341.431,86	0,00	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	18.932.100,00	18.932.100,00	12.387.665,57	12.387.665,57	5,88	6.544.434,43	2.075.315,04	2.075.315,04	5,00	16.856.784,96	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	416.500,00	434.500,00	296.785,19	296.785,19	0,14	137.714,81	45.506,66	45.506,66	0,10	388.993,34	0,00	
controle ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	579.500,00	568.500,00	454.494,47	454.494,47	0,21	114.005,53	73.479,75	73.479,75	0,17	495.020,25	0,00	
extensao rural	266.500,00	256.500,00	206.004,72	206.004,72	0,09	50.495,28	13.636,90	13.636,90	0,03	242.863,10	0,00	
INDUSTRIA												
promocao industrial	750.000,00	750.000,00	156.456,00	156.456,00	0,07	593.544,00	24.463,55	24.463,55	0,05	725.536,45	0,00	
COMERCIO E SERVICOS												
servicos financeiros	1.137.500,00	1.137.500,00	783.428,24	783.428,24	0,37	354.071,76	169.019,06	169.019,06	0,40	968.480,94	0,00	
turismo	360.000,00	1.887.233,27	215.875,00	215.875,00	0,10	1.671.358,27	7.916,01	7.916,01	0,01	1.879.317,26	0,00	
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	1.658.000,00	1.658.000,00	1.451.820,26	1.451.820,26	0,68	206.179,74	249.273,60	249.273,60	0,60	1.408.726,40	0,00	
desporto comunitario	1.162.000,00	1.316.510,63	173.906,92	173.906,92	0,08	1.142.603,71	79.714,43	79.714,43	0,19	1.236.796,20	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	552.000,00	552.000,00	77.076,96	77.076,96	0,03	474.923,04	77.076,96	77.076,96	0,18	474.923,04	0,00	
outros encargos especiais	5.696.600,00	5.696.600,00	976.282,61	976.282,61	0,46	4.720.317,39	661.598,79	661.598,79	1,59	5.035.001,21	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	22.099.564,22	22.099.564,22	20.274.327,04	20.274.327,04	9,62	1.825.237,18	3.297.938,27	3.297.938,27	7,95	18.801.625,95	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	276.799.265,00	294.031.796,24	210.660.249,07	210.660.249,07		83.371.547,17	41.482.670,80	41.482.670,80		252.549.125,44	0,00	

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	290.064,22	290.064,22	137.802,09	137.802,09	0,06	152.262,13	29.955,59	29.955,59	0,07	260.108,63	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	28.000,00	28.000,00	25.200,00	25.200,00	0,01	2.800,00	482,60	482,60	0,00	27.517,40	0,00
administracao geral	11.106.000,00	11.106.000,00	10.490.435,41	10.490.435,41	4,97	615.564,59	1.673.440,79	1.673.440,79	4,03	9.432.559,21	0,00
administracao financeira	170.000,00	170.000,00	153.501,77	153.501,77	0,07	16.498,23	29.073,99	29.073,99	0,07	140.926,01	0,00
tecnologia da informacao	164.000,00	164.000,00	147.000,00	147.000,00	0,06	17.000,00	24.896,18	24.896,18	0,06	139.103,82	0,00
formacao de recursos humanos	126.000,00	126.000,00	113.023,02	113.023,02	0,05	12.976,98	21.040,95	21.040,95	0,05	104.959,05	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	13.000,00	13.000,00	11.700,00	11.700,00	0,00	1.300,00	2.571,35	2.571,35	0,00	10.428,65	0,00
policiamiento	126.000,00	126.000,00	113.400,00	113.400,00	0,05	12.600,00	1.019,55	1.019,55	0,00	124.980,45	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	103.000,00	103.000,00	92.700,00	92.700,00	0,04	10.300,00	27.905,40	27.905,40	0,06	75.094,60	0,00
assistencia ao idoso	45.000,00	45.000,00	40.500,00	40.500,00	0,01	4.500,00	3.472,75	3.472,75	0,00	41.527,25	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	146.000,00	146.000,00	131.400,00	131.400,00	0,06	14.600,00	22.358,91	22.358,91	0,05	123.641,09	0,00
assistencia comunitaria	192.500,00	192.500,00	173.111,65	173.111,65	0,08	19.388,35	19.513,40	19.513,40	0,04	172.986,60	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	85.200,00	85.200,00	83.150,00	83.150,00	0,03	2.050,00	10.833,98	10.833,98	0,02	74.366,02	0,00
SAUDE											
atencao basica	1.366.000,00	1.366.000,00	1.228.400,68	1.228.400,68	0,58	137.599,32	229.345,29	229.345,29	0,55	1.136.654,71	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	593.000,00	593.000,00	532.600,00	532.600,00	0,25	60.400,00	93.485,49	93.485,49	0,22	499.514,51	0,00
suporte profilatico e terapeutico	81.000,00	81.000,00	73.000,00	73.000,00	0,03	8.000,00	12.591,53	12.591,53	0,03	68.408,47	0,00
vigilancia sanitaria	54.300,00	54.300,00	49.000,00	49.000,00	0,02	5.300,00	15.400,13	15.400,13	0,03	38.899,87	0,00
vigilancia epidemiologica	91.000,00	91.000,00	82.000,00	82.000,00	0,03	9.000,00	11.068,28	11.068,28	0,02	79.931,72	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	48.000,00	48.000,00	43.200,00	43.200,00	0,02	4.800,00	8.371,04	8.371,04	0,02	39.628,96	0,00
alimentacao e nutricao	131.000,00	131.000,00	117.900,00	117.900,00	0,05	13.100,00	19.331,72	19.331,72	0,04	111.668,28	0,00
ensino fundamental	2.949.500,00	2.949.500,00	2.656.203,10	2.656.203,10	1,26	293.296,90	449.688,13	449.688,13	1,08	2.499.811,87	0,00
ensino profissional	235.000,00	235.000,00	210.000,00	210.000,00	0,09	25.000,00	35.279,50	35.279,50	0,08	199.720,50	0,00
educacao infantil	1.850.000,00	1.850.000,00	1.665.457,66	1.665.457,66	0,79	184.542,34	280.196,01	280.196,01	0,67	1.569.803,99	0,00
CULTURA											
administracao geral	52.000,00	52.000,00	46.800,00	46.800,00	0,02	5.200,00	7.753,83	7.753,83	0,01	44.246,17	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
difusao cultural	140.500,00	140.500,00	126.400,00	126.400,00	0,06	14.100,00	22.126,26	22.126,26	0,05	118.373,74	0,00
URBANISMO											
administracao geral	602.000,00	602.000,00	541.800,00	541.800,00	0,25	60.200,00	95.666,33	95.666,33	0,23	506.333,67	0,00
infra-estrutura urbana	97.000,00	97.000,00	87.321,11	87.321,11	0,04	9.678,89	13.756,04	13.756,04	0,03	83.243,96	0,00
servicos urbanos	333.500,00	333.500,00	298.000,00	298.000,00	0,14	35.500,00	50.866,44	50.866,44	0,12	282.633,56	0,00
controle ambiental	50.000,00	50.000,00	44.020,55	44.020,55	0,02	5.979,45	7.264,63	7.264,63	0,01	42.735,37	0,00
SANEAMENTO											

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 2021 / 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 basico urbano	520.000,00	520.000,00	480.000,00	480.000,00	0,22	40.000,00	37.728,48	37.728,48	0,09	482.271,52	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	32.000,00	32.000,00	28.800,00	28.800,00	0,01	3.200,00	3.846,78	3.846,78	0,00	28.153,22	0,00	
AGRICULTURA												
administracao geral	29.000,00	29.000,00	26.000,00	26.000,00	0,01	3.000,00	4.230,44	4.230,44	0,01	24.769,56	0,00	
extensao rural	17.000,00	17.000,00	15.300,00	15.300,00	0,00	1.700,00	1.107,04	1.107,04	0,00	15.892,96	0,00	
COMERCIO E SERVICOS												
servicos financeiros	88.000,00	88.000,00	79.000,00	79.000,00	0,03	9.000,00	9.880,08	9.880,08	0,02	78.119,92	0,00	
turismo	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	500,00	1.108,23	1.108,23	0,00	3.891,77	0,00	
DESPORTO E LAZER												
administracao geral	137.000,00	137.000,00	123.000,00	123.000,00	0,05	14.000,00	21.281,13	21.281,13	0,05	115.718,87	0,00	
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	22.099.564,22	22.099.564,22	20.274.327,04	20.274.327,04		1.825.237,18	3.297.938,27	3.297.938,27		18.801.625,95	0,00	

CONAM-RREO2-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2021 e hora de emissao 09:59

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 FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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

#

#-----		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA						CONAM	
CN-SIFPM		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: MARCO/2020 A FEVEREIRO/2021						R\$ 1,00	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICACAO		MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	
RECEITAS CORRENTES (I)		23.665.895,35	22.180.146,81	20.015.259,78	24.486.813,42	25.505.118,40	30.724.700,82	23.918.757,89	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		3.210.540,23	6.377.037,03	4.283.112,88	4.339.375,11	3.342.418,96	3.433.316,22	3.718.606,93	
IPTU		504.178,58	2.981.575,97	1.493.150,77	1.416.293,02	314.054,48	262.661,30	276.091,53	
ISS		1.336.275,82	1.574.470,22	1.489.646,63	1.553.256,89	1.830.137,53	1.903.145,53	2.160.073,65	
ITBI		440.104,25	106.198,73	177.430,70	271.500,07	362.256,90	421.959,60	438.310,57	
IRRF		698.837,20	715.279,73	690.539,78	669.340,83	687.660,07	653.320,35	652.565,29	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		231.144,38	999.512,38	432.345,00	428.984,30	148.309,98	192.229,44	191.565,89	
Contribuicoes		984.627,42	1.127.933,85	1.059.894,57	1.072.708,72	1.145.907,70	1.166.040,36	1.140.139,80	
Receita Patrimonial		91.440,01	78.495,26	179.130,18	223.040,53	991.409,47	785.852,82	191.295,40	
Rendimentos de Aplicacao Financeira		81.064,81	73.488,48	174.656,45	216.021,12	985.560,11	645.309,83	183.877,30	
Outras Receitas Patrimoniais		10.375,20	5.006,78	4.473,73	7.019,41	5.849,36	140.542,99	7.418,10	
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		1.685.963,71	2.489.112,27	1.708.523,06	1.834.396,09	1.720.727,04	1.598.097,38	1.817.848,68	
Transferencias Correntes		17.006.508,27	12.827.290,32	12.386.585,84	16.036.752,41	17.516.125,25	20.478.765,64	16.764.709,56	
Cota-Parte do FPM		2.459.243,15	2.410.602,69	2.518.534,08	2.050.221,84	3.534.372,75	2.245.118,74	1.808.462,93	
Cota-Parte do ICMS		6.103.032,78	4.122.660,72	4.052.459,77	4.944.058,39	4.382.713,38	5.255.387,64	6.141.290,43	
Cota-Parte do IPVA		1.665.071,70	315.642,36	280.395,28	443.826,62	411.053,52	415.570,81	600.731,08	
Cota-Parte do ITR		795,05	311,31	471,70	824,78	871,20	6.435,22	85.437,97	
Transferencias da LC 87/1996		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias da LC 61/1989		36.721,73	33.492,67	28.079,99	29.321,82	32.179,87	34.912,61	47.062,84	
Transferencias do FUNDEB		3.806.234,11	2.345.961,15	2.345.278,52	2.835.502,90	2.531.268,19	2.977.588,30	3.465.333,86	
Outras Transferencias Correntes		2.935.409,75	3.598.619,42	3.161.366,50	5.732.996,06	6.623.666,34	9.543.752,32	4.616.390,45	
Outras Receitas Correntes		686.815,71	-719.721,92	398.013,25	980.540,56	788.529,98	3.262.628,40	286.157,52	
DEDUCOES (II)		2.848.499,25	2.263.892,92	2.459.363,50	3.306.430,58	3.877.009,87	4.009.238,58	2.906.809,43	
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia		795.526,40	855.118,03	937.446,34	1.005.367,07	1.898.875,44	1.572.167,38	1.092.367,61	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia		0,00	29.422,54	145.929,04	807.412,85	592.262,50	845.586,24	77.844,82	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		2.052.972,85	1.379.352,35	1.375.988,12	1.493.650,66	1.385.871,93	1.591.484,96	1.736.597,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		20.817.396,10	19.916.253,89	17.555.896,28	21.180.382,84	21.628.108,53	26.715.462,24	21.011.948,46	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	739.437,56	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		20.817.396,10	19.916.253,89	17.555.896,28	21.180.382,84	20.888.670,97	26.715.462,24	21.011.948,46	
(-) 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 PESSOA (VII) = (V - VI)		20.817.396,10	19.916.253,89	17.555.896,28	21.180.382,84	20.888.670,97	26.715.462,24	21.011.948,46	



ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2021
	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21		
	R\$ 1,00						
RECEITAS CORRENTES (I)	26.210.560,97	21.962.125,88	33.639.242,40	31.137.916,64	22.550.348,94	305.996.887,30	289.701.191,46
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.420.856,78	3.341.012,09	5.391.522,64	4.173.890,70	3.315.859,74	48.347.549,31	44.879.394,07
IPTU	242.752,51	245.787,72	847.481,90	117.637,07	95.287,77	8.796.952,62	8.760.000,59
ISS	2.115.408,42	1.972.555,04	2.353.206,91	2.877.005,63	2.169.581,71	23.334.763,98	20.205.491,76
ITBI	267.196,12	340.202,46	498.700,56	442.895,46	297.516,12	4.064.271,54	3.499.967,13
IRRF	655.988,09	649.334,44	1.361.699,84	645.917,22	664.706,72	8.745.189,56	9.160.721,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	139.511,64	133.132,43	330.433,43	90.435,32	88.767,42	3.406.371,61	3.253.212,91
Contribuicoes	1.142.325,12	1.148.029,13	3.032.387,96	245.859,81	1.135.650,85	14.401.505,29	14.550.654,85
Receita Patrimonial	-8.241,35	190.684,92	104.471,59	536.524,80	118.285,79	3.482.389,42	10.676.331,05
Rendimentos de Aplicacao Financeira	-18.860,43	184.129,38	89.144,52	527.289,60	113.198,61	3.254.879,78	10.101.554,16
Outras Receitas Patrimoniais	10.619,08	6.555,54	15.327,07	9.235,20	5.087,18	227.509,64	574.776,89
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	1.697.042,76	1.963.248,54	2.068.384,89	1.763.241,38	1.872.312,39	22.218.898,19	23.244.983,80
Transferencias Correntes	16.710.269,45	14.991.620,10	22.271.944,93	24.014.728,38	15.954.650,20	206.959.950,35	192.844.934,47
Cota-Parte do FPM	2.433.461,11	3.225.368,38	4.809.273,37	3.502.475,42	4.590.857,23	35.587.991,69	39.913.782,61
Cota-Parte do ICMS	5.944.543,45	5.490.131,63	7.878.619,70	6.150.487,36	4.030.641,87	64.496.027,12	69.822.596,61
Cota-Parte do IPVA	460.251,13	426.575,60	631.177,17	6.093.018,90	2.098.678,56	13.841.992,73	13.518.360,55
Cota-Parte do ITR	1.142.170,76	28.440,98	756.319,79	10.117,94	1.092,31	2.033.289,01	1.643.939,57
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.266,67
Transferencias da LC 61/1989	51.810,99	50.163,82	63.212,18	55.155,92	45.728,64	507.843,08	558.391,40
Transferencias do FUNDEB	3.377.932,46	3.215.870,47	4.515.128,59	5.033.074,93	3.031.190,44	39.480.363,92	39.049.388,24
Outras Transferencias Correntes	3.300.099,55	2.555.069,22	3.618.214,13	3.170.397,91	2.156.461,15	51.012.442,80	28.090.208,82
Outras Receitas Correntes	3.248.308,21	327.531,10	770.530,39	403.671,57	153.589,97	10.586.594,74	3.504.893,22
DEDUCOES (II)	6.009.063,82	3.137.719,93	5.940.180,38	3.669.847,30	3.194.574,18	43.622.629,74	46.703.489,49
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	900.929,10	1.093.999,32	2.815.015,18	507.596,23	1.025.745,55	14.500.153,65	21.312.474,54
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	3.101.687,28	199.584,57	583.201,75	0,00	15.428,95	6.398.360,54	1.030.814,95
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.006.447,44	1.844.136,04	2.541.963,45	3.162.251,07	2.153.399,68	22.724.115,55	24.360.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	20.201.497,15	18.824.405,95	27.699.062,02	27.468.069,34	19.355.774,76	262.374.257,56	242.997.701,97
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	105.050,00	420.200,05	490.000,11	44,35	42,71	1.754.774,78	44,35
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	20.096.447,15	18.404.205,90	27.209.061,91	27.468.024,99	19.355.732,05	260.619.482,78	242.997.657,62
(-) 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 PESSOA (VII) = (V - VI)	20.096.447,15	18.404.205,90	27.209.061,91	27.468.024,99	19.355.732,05	260.619.482,78	242.997.657,62

CNAM-RRE03-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2021 e hora de emissao 09:59

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 FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
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 EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)			Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.448.826,50	3.264.586,38	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	11.559.722,74	947.256,74	
Ativo	10.772.572,54	891.184,54	
Inativo	660.435,41	46.127,41	
Pensionista	126.714,79	9.944,79	
Receita de Contribuicoes Patronais	10.772.572,54	891.184,54	
Ativo	10.772.572,54	891.184,54	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	9.752.751,80	586.085,04	
Receitas Imobiliarias			
Receitas de Valores Mobiliarios	9.752.751,80	586.085,04	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Servicos			
Outras Receitas Correntes	10.363.779,42	840.060,06	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	1.030.814,95	15.428,95	
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos			
Amortizacao de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)</b>	<b>42.448.826,50</b>	<b>3.264.586,38</b>	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios	*	32.060.210,00	4.852.114,73	2.395.963,77	
Aposentadorias	*	28.676.050,00	4.269.188,84	2.130.087,37	
Pensos por Morte	*	3.384.160,00	582.925,89	265.876,40	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)</b>	<b>*</b>	<b>32.060.210,00</b>	<b>4.852.114,73</b>	<b>2.395.963,77</b>	

# 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 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)				Em Reais
-----				
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2	*	(28.795.623,62)	(1.587.528,35)	868.622,61
-----				
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES				PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor				
-----				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor				8.598.000,00
-----				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar				
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos				
Outros Aportes para o RPPS				314.521,97
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro				
-----				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)				SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa				2.652.584,02
Investimentos e Aplicacoes				398.490.845,61
Outros Bens e Direitos				
-----				
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)				
-----				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
		(a)		Ate o Bimestre (b)
-----				
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuicoes dos Segurados				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuicoes Patronais				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliarias				
Receitas de Valores Mobiliarios				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receitas de Servicos				
Outras Receitas Correntes				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos				
Amortizacao de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
-----				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)				
-----				

#	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 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)			Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios	*	2.054.000,00	314.521,97	160.575,41	
Aposentadorias	*	780.000,00	123.527,78	65.259,22	
Pensoes por Morte	*	1.274.000,00	190.994,19	95.316,19	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)</b>	*	<b>2.054.000,00</b>	<b>314.521,97</b>	<b>160.575,41</b>	

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2      (2.054.000,00)      (314.521,97)      (160.575,41)      ---

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	

ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)
	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)</b>	

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	566.468,96	95.174,40	88.619,51	
Pessoal e Encargos Sociais	*	406.150,00	36.090,65	32.593,02	
Demais Despesas Correntes	*	160.318,96	59.083,75	56.026,49	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b>	*	<b>566.468,96</b>	<b>95.174,40</b>	<b>88.619,51</b>	
<b>RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>		<b>(566.468,96)</b>	<b>(95.174,40)</b>	<b>(88.619,51)</b>	<b>---</b>

#-----#  
 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 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO  
 RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) Em Reais  
 -----#

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
Contribuicoes dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciarias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	*				

RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO  
 (XIX) = (XVII-XVIII)2 0,00 0,00 0,00 ---

CONAM-RREO4-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2021 e hora de emissao 09:59

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 apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "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 FINANÇAS  
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
 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 2021 / 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 (a)	Em 31 de dezembro/ 2020 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR	201.760,00	1.613.245,65	710.530,47	20.000,00	1.084.475,18	1.392.823,76	14.427.805,53	3.768.308,75	3.620.825,49	1.531.198,64	10.668.605,16	11.753.080,34
PODER LEGISLATIVO	0,00	687,48	687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	687,48	687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	201.760,00	1.612.558,17	709.842,99	20.000,00	1.084.475,18	1.392.823,76	14.427.805,53	3.768.308,75	3.620.825,49	1.531.198,64	10.668.605,16	11.753.080,34
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	8.681,38	8.681,38	0,00	0,00	67,90	31.494,70	13.673,71	13.673,71	0,00	17.888,89	17.888,89
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	15.500,04	15.500,04	0,00	0,00	8.563,22	61.986,82	35.046,35	28.823,35	0,00	41.726,69	41.726,69
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,80	20.126,41	19.149,25	19.149,25	0,00	11.510,96	11.510,96
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	393.914,72	66.314,72	0,00	327.600,00	18.816,75	2.202.886,71	471.351,39	442.142,04	0,00	1.779.561,42	2.107.161,42
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	151.760,00	619.411,83	44.296,65	20.000,00	706.875,18	80.728,12	535.309,98	193.620,14	192.804,83	0,00	423.233,27	1.130.108,45
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTU	0,00	12.214,07	12.214,07	0,00	0,00	414.536,08	1.101.264,42	66.489,03	59.297,03	0,00	1.456.503,47	1.456.503,47
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBAN	0,00	3.081,40	3.081,40	0,00	0,00	26.687,85	82.730,50	80.000,00	80.000,00	0,00	29.418,35	29.418,35
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO A	0,00	25.303,11	25.303,11	0,00	0,00	176.798,04	788.885,09	352.055,87	351.985,97	0,00	613.697,16	613.697,16
SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	14.801,76	14.801,76	0,00	0,00	599.244,86	1.525.557,19	103.866,42	103.866,42	0,00	2.020.935,63	2.020.935,63
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	28.815,34	28.815,34	0,00	0,00	10.677,89	96.990,72	42.892,19	32.780,69	0,00	74.887,92	74.887,92
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	5.166,17	5.166,17	0,00	0,00	768,57	2.432,85	517,50	517,50	0,00	2.683,92	2.683,92
SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00	231.463,50	231.463,50	0,00	50.000,00	21.586,25	1.293.779,99	879.910,87	832.685,80	0,00	482.680,44	532.680,44
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	19.715,11	19.715,11	0,00	0,00	7.137,36	89.632,42	17.115,80	17.115,80	0,00	79.653,98	79.653,98
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON	0,00	57.267,61	57.267,61	0,00	0,00	726,00	45.448,56	13.029,79	13.029,79	0,00	33.144,77	33.144,77
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	14.934,20	14.934,20	0,00	0,00	1.642,90	213.000,26	107.563,87	89.757,31	0,00	124.885,85	124.885,85
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	8.803,59	8.803,59	0,00	0,00	4,34	321.716,50	79.624,38	79.624,38	0,00	242.096,46	242.096,46
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITA	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00	129,68	6.895,56	6.895,56	6.895,56	0,00	129,68	129,68
SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	0,00	69.063,45	69.063,45	0,00	0,00	6.734,55	193.728,67	132.315,38	132.315,38	0,00	68.147,84	68.147,84
SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS	0,00	6.168,98	6.168,98	0,00	0,00	9,00	10.548,13	6.235,20	535,20	0,00	10.021,93	10.021,93
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	13.026,62	13.026,62	0,00	0,00	180,60	146.914,61	110.094,51	110.047,74	0,00	37.047,47	37.047,47
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	280,06	280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL DA PREFEITURA	201.760,00	1.547.890,44	645.175,26	20.000,00	1.084.475,18	1.385.573,76	8.780.930,09	2.733.047,21	2.608.647,75	1.531.198,64	6.026.657,46	7.111.132,64
ADMINISTRACAO INDIRETA												
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	11.464,38	11.464,38	0,00	0,00	0,00	13.903,27	11.357,11	11.357,11	0,00	2.546,16	2.546,16
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	46.940,26	46.940,26	0,00	0,00	0,00	5.611.272,44	1.014.277,14	991.193,34	0,00	4.620.079,10	4.620.079,10
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	6.263,09	6.263,09	0,00	0,00	7.250,00	21.699,73	9.627,29	9.627,29	0,00	19.322,44	19.322,44
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	0,00	17.533,91	17.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	201.760,00	1.630.779,56	728.064,38	20.000,00	1.084.475,18	1.392.823,76	14.427.805,53	3.768.308,75	3.620.825,49	1.531.198,64	10.668.605,16	11.753.080,34

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2021 e hora de emissao 10:00

CONAM-RREO7-2021-1.1

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 FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
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 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 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais	
ACIMA DA LINHA				
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2021			
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	265.340.991,46	48.372.614,83		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	44.879.394,07	7.489.750,44		
IPTU	8.760.000,59	212.924,84		
ISS	20.205.491,76	5.046.587,34		
ITBI	3.499.967,13	740.411,58		
IRRF	9.160.721,68	1.310.623,94		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.253.212,91	179.202,74		
Contribuicoes	14.550.654,85	1.381.510,66		
Receita Patrimonial	10.676.331,05	654.810,59		
Aplicacoes Financeiras (II)	10.101.554,16	640.488,21		
Outras Receitas Patrimoniais	574.776,89	14.322,38		
Transferencias Correntes	168.484.734,47	34.653.727,83		
Cota-Parte do FPM	32.513.782,61	6.474.666,17		
Cota-Parte do ICMS	55.953.796,61	8.144.903,42		
Cota-Parte do IPVA	10.918.360,55	6.553.357,95		
Cota-Parte do ITR	1.315.939,57	8.968,22		
Transferencias da LC 87/1996	195.066,67	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	448.191,40	80.707,64		
Transferencias do FUNDEB	39.049.388,24	8.064.265,37		
Outras Transferencias Correntes	28.090.208,82	5.326.859,06		
Demais Receitas Correntes	26.749.877,02	4.192.815,31		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	26.749.877,02	4.192.815,31		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-III-III)	255.239.437,30	47.732.126,62		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	611.958,06	40.004,13		
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00		
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00		
Alienacao de Bens	580.558,06	15.636,63		
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	580.558,06	15.636,63		
Transferencias de Capital	31.400,00	24.367,50		
Convenios	31.400,00	24.367,50		
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	611.958,06	40.004,13		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	255.851.395,36	47.772.130,75		

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 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)						Em reais	
Ate o Bimestre/2021							
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)	258.243.379,00	186.150.470,86	38.013.911,17	29.189.952,62	644.078,28	3.485.400,11	3.371.617,34
Pessoal e Encargos Sociais	150.194.113,43	129.951.678,25	21.336.423,38	18.599.650,78	94.143,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIV)	120.000,00	5.236,60	5.236,60	5.236,60	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	107.929.265,57	56.193.556,01	16.672.251,19	10.585.065,24	549.934,55	3.485.400,11	3.371.617,34
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	258.123.379,00	186.145.234,26	38.008.674,57	29.184.716,02	644.078,28	3.485.400,11	3.371.617,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.380.853,02	4.235.451,17	170.821,36	128.303,51	66.452,19	282.908,64	249.208,15
Investimentos	12.938.853,02	4.163.610,81	98.981,00	56.463,15	66.452,19	282.908,64	249.208,15
Inversoes Financeiras	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	432.000,00	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)	12.948.853,02	4.163.610,81	98.981,00	56.463,15	66.452,19	282.908,64	249.208,15
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	271.380.232,02	190.308.845,07	38.107.655,57	29.241.179,17	710.530,47	3.768.308,75	3.620.825,49
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					14.199.595,62		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					-12.076.000,00		



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 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2021		
		VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)		851.631,67		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		5.236,60		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		15.045.990,69		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		395.000,00		
ABAIXO DA LINHA				
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO		
		Em 31/Dez/2020 (a)	Ate o Bimestre/2021 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		1.041.685,50	969.845,14	
DEDUCOES (XXIX)		66.106.831,72	83.110.528,54	
Disponibilidade de Caixa		58.842.352,91	75.846.620,79	
Disponibilidade de Caixa Bruta		60.668.629,38	77.078.579,23	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.826.276,47	1.231.958,44	
Demais Haveres Financeiros		7.264.478,81	7.263.907,75	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		-65.065.146,22	-82.140.683,40	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		17.075.537,18		
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2021		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		594.318,03		
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)		16.481.219,15		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		15.634.824,08		
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		1.909.815,88		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		12.507.197,52		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		8.598.000,00		

CONAM-RREO6-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2021 e hora de emissao 10:12

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 FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

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

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

#

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	39.747.000,00	41.626.181,16	7.310.547,70	17,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.746.000,00	8.760.000,59	212.924,84	2,43
IPTU	7.615.000,00	7.616.606,33	12.841,10	0,16
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.131.000,00	1.143.394,26	200.083,74	17,49
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	3.210.500,00	3.499.967,13	740.411,58	21,15
ITBI	3.200.000,00	3.490.338,83	740.408,28	21,21
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.500,00	9.628,30	3,30	0,03
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	18.867.500,00	20.205.491,76	5.046.587,34	24,97
ISS	17.775.000,00	19.077.441,14	4.833.259,95	25,33
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.092.500,00	1.128.050,62	213.327,39	18,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	8.923.000,00	9.160.721,68	1.310.623,94	14,30
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	121.801.000,00	123.123.355,07	26.578.254,15	21,58
Cota-Parte FPM	37.000.000,00	37.079.728,26	8.093.332,65	21,82
Cota-Parte ITR	1.640.000,00	1.644.924,45	11.210,25	0,68
Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.647.950,70	8.191.697,46	60,02
Cota-Parte ICMS	69.344.000,00	69.942.245,73	10.181.129,23	14,55
Cota-Parte IPI-Exportacao	551.000,00	560.239,26	100.884,56	18,00
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	266.000,00	248.266,67	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	266.000,00	248.266,67	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	161.548.000,00	164.749.536,23	33.888.801,85	20,56

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	%  (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	%  (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	%  (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	10.219.514,14		1.598.706,66		1.426.264,59		
Despesas Correntes	*	*	10.218.794,14		1.598.706,66		1.426.264,59		
Despesas de Capital	*	*	720,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	17.727.829,83		5.950.175,40		3.274.269,27		
Despesas Correntes	*	*	17.724.462,77		5.950.175,40		3.274.269,27		
Despesas de Capital	*	*	3.367,06		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	1.059.502,09		322.057,06		247.862,72		
Despesas Correntes	*	*	1.059.502,09		322.057,06		247.862,72		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	458.832,31		148.322,07		132.646,91		
Despesas Correntes	*	*	457.035,06		146.524,82		132.646,91		
Despesas de Capital	*	*	1.797,25		1.797,25		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	489.404,03		75.787,05		70.147,88		
Despesas Correntes	*	*	489.404,03		75.787,05		70.147,88		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	981,54		981,54		981,54		
Despesas Correntes	*	*	981,54		981,54		981,54		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>			<b>29.956.063,94</b>		<b>8.096.029,78</b>		<b>5.152.172,91</b>		

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021

R\$ 1,00

## APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	29.956.063,94	8.096.029,78	5.152.172,91
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	29.956.063,94	8.096.029,78	5.152.172,91
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.083.320,27
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			3.012.709,51
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC n 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			23,88

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)					
Diferenca de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPs (m)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIIId)	RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p- (o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=( (o + q) -u)
Empenhos de 2021	5.083.320,27	8.096.029,78	3.012.709,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.709,51
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	382.845,84		382.845,84	265.883,01	97.368,98	19.593,85	-19.593,85
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	20.475,52		20.475,52	117,00	19.123,52	1.235,00	-1.235,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	108,90		108,90	0,00	108,90	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	15.948.800,00	16.936.860,56	3.628.767,32	21,42
Provenientes da Uniao	15.686.800,00	15.832.671,25	2.764.651,50	17,46
Provenientes dos Estados	262.000,00	1.104.189,31	864.115,82	78,25
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	202.500,00	200.807,88	36.155,35	18,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>16.151.300,00</b>	<b>17.137.668,44</b>	<b>3.664.922,67</b>	<b>21,38</b>

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	5.897.099,58		1.109.836,29		1.109.836,29		
Despesas Correntes	*	*	5.897.099,58		1.109.836,29		1.109.836,29		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	5.591.816,40		1.249.114,54		1.249.114,54		
Despesas Correntes	*	*	5.591.816,40		1.249.114,54		1.249.114,54		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	59.631,50		29.640,00		27.108,00		
Despesas Correntes	*	*	59.631,50		29.640,00		27.108,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	208.387,50		29.510,50		29.510,50		
Despesas Correntes	*	*	208.387,50		29.510,50		29.510,50		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	280.600,00		32.597,76		32.597,76		
Despesas Correntes	*	*	280.600,00		32.597,76		32.597,76		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)	*	*	1.467.452,40		219.594,18		217.306,02		
Despesas Correntes	*	*	1.467.452,40		219.594,18		217.306,02		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			<b>13.504.987,38</b>		<b>2.670.293,27</b>		<b>2.665.473,11</b>		

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	%  (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	%  (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	%  (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	16.116.613,72		2.708.542,95		2.536.100,88		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	23.319.646,23		7.199.289,94		4.523.383,81		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	1.119.133,59		351.697,06		274.970,72		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	667.219,81		177.832,57		162.157,41		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	770.004,03		108.384,81		102.745,64		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	1.468.433,94		220.575,72		218.287,56		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			43.461.051,32		10.766.323,05		7.817.646,02		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3				0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			43.461.051,32		10.766.323,05		7.817.646,02		

CONAM-RREO12-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2021 e hora de emissao 10:00

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.

1. 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.
2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
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 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / 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	39.747.000,00	41.626.181,16	7.310.547,70	17,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	8.746.000,00	8.760.000,59	212.924,84	2,43
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.615.000,00	7.616.606,33	12.841,10	0,16
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.131.000,00	1.143.394,26	200.083,74	17,49
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	3.210.500,00	3.499.967,13	740.411,58	21,15
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	3.200.000,00	3.490.338,83	740.408,28	21,21
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.500,00	9.628,30	3,30	0,03
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	18.867.500,00	20.205.491,76	5.046.587,34	24,97
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	17.775.000,00	19.077.441,14	4.833.259,95	25,33
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.092.500,00	1.128.050,62	213.327,39	18,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	8.923.000,00	9.160.721,68	1.310.623,94	14,30
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	124.651.000,00	125.973.355,05	26.578.254,15	21,09
2.1- Cota-Parte FPM	39.850.000,00	39.929.728,24	8.093.332,65	20,26
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	37.000.000,00	37.079.728,26	8.093.332,65	21,82
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	1.400.000,00	1.399.999,99		
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	1.450.000,00	1.449.999,99		
2.2- Cota-Parte ICMS	69.344.000,00	69.942.245,73	10.181.129,23	14,55
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	266.000,00	248.266,67		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	551.000,00	560.239,26	100.884,56	18,00
2.5- Cota-Parte ITR	1.640.000,00	1.644.924,45	11.210,25	0,68
2.6- Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.647.950,70	8.191.697,46	60,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	164.398.000,00	167.599.536,21	33.888.801,85	20,22
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	2.000,00	1.876,57	114,36	6,09
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	6.905.500,00	7.122.272,86	1.463.900,12	20,55
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	5.457.000,00	5.742.611,70	1.265.865,35	22,04
5.2- Transferencias Diretas - PDDE				
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	1.391.100,00	1.326.713,00	197.337,60	14,87
5.4- Transferencias Diretas - FNATE	44.900,00	41.158,34		
5.5- Outras Transferencias do FNDE				
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	12.500,00	11.789,82	697,17	5,91
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.875.500,00	1.719.208,35		
6.1- Transferencias de Convenios	1.874.000,00	1.717.833,34		
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	1.500,00	1.375,01		
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2,47	5,27	213,36
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	8.783.000,00	8.843.360,25	1.464.019,75	16,55



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 2021 / 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	24.360.200,00	24.628.217,64	5.315.650,75		21,58		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	7.400.000,00	7.415.945,63	1.618.666,48		21,82		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	13.868.800,00	13.988.449,12	2.036.225,81		14,55		
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	112.047,86	20.176,92		18,00		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	328.000,00	328.984,88	2.242,03		0,68		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	2.600.000,00	2.729.590,15	1.638.339,51		60,02		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.376.500,00	39.095.630,82	8.065.257,58		20,62		
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	38.326.500,00	39.049.388,24	8.064.265,37		20,65		
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB							
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	46.242,58	992,21		2,14		
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	13.966.300,00	14.421.170,60	2.748.614,62		19,05		
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	*	*	24.105.715,46	*	4.092.876,78	*	
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	5.435.057,05	*	1.242.971,57	*	
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	18.670.658,41	*	2.849.905,21	*	
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	6.598.428,96	*	654.935,45	*	
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	2.086.286,17	*	279.588,65	*	
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	4.512.142,79	*	375.346,80	*	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	30.704.144,42	*	4.747.812,23	*	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							
						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
						VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.747.812,23
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio l. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%							50,75 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%							8,12 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%							41,13 %
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE							
						VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NAO FORAM UTILIZADOS							
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2021 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 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

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

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	*	*	14.669.212,20	*	3.007.813,02	*	
22.1- Creche	*	*	10.922.394,38	*	2.068.214,66	*	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	4.802.034,38	*	784.148,81	*	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	6.120.360,00	*	1.284.065,85	*	
22.2- Pre-Escola	*	*	3.746.817,82	*	939.598,36	*	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	2.719.308,84	*	738.411,41	*	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	1.027.508,98	*	201.186,95	*	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	30.462.441,28	*	4.901.326,03	*	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	23.182.801,20	*	3.225.252,01	*	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	7.279.640,08	*	1.676.074,02	*	
24- ENSINO MEDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	1.603.739,57	*	268.629,93	*	
27- OUTRAS	*	*	1.302.844,08	*	199.887,60	*	
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	48.038.237,13	*	8.377.656,58	*	0,00

## DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	2.748.614,62
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)	1.023.142,12
35- TOTAL DAS DEDUcoes CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.	3.771.756,74
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35) 6.	4.137.382,31
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.	12,21 %

## OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	*	*	2.012.171,14	*	673.666,56	*	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINAN. DO ENSINO	*	*	498.556,80	*	1.896,32	*	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	2.510.727,94	*	675.562,88	*	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	50.548.965,07	*	9.053.219,46	*	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</p>		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo ate o Bimestre	Cancelado em 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	21.984,19	1.023.142,12
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	10.274,92	50,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	11.709,27	1.023.092,12
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCACAO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.869.182,76	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orcamentario)	8.064.265,37	1.265.865,35
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	4.660.570,21	457.008,52
47.1- (-) Orcamento do Exercicio	4.376.447,84	271.027,08
47.2- (-) Restos a Pagar	284.122,37	185.981,44
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	992,21	633,24
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	6.273.870,13	809.490,07
50- (+) Ajustes		
50.1- (+) Retencoes		
50.2- (-) Valores a recuperar		
50.3- (+) Outros valores extraorcamentarios		
50.4- (+) Conciliacao Bancaria	0,00	-809.490,07
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.273.870,13	0,00

CONAM-RREO8-2021-1.0

FONTE:CN-SIFFM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2021 e hora de emissao 10:00

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

NOTAS:

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

CONAM-RREO8-2021-1.0

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

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
CRC-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 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial			285.397.265,00		
Previsao Atualizada			286.252.420,40		
Receitas Realizadas			50.128.434,61		
Deficit Orcamentario			0,00		
SalDOS de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			14.417.013,40		
DESPESAS					
Dotacao Inicial			276.799.265,00		
Dotacao Atualizada			294.031.796,24		
Despesas Empenhadas			210.660.249,07		
Despesas Liquidadas			41.482.670,80		
Despesas Pagas			31.016.537,87		
Superavit Orcamentario			8.645.763,81		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			210.660.249,07		
Despesas Liquidadas			41.482.670,80		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			262.374.257,56		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento			260.619.482,78		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal			260.619.482,78		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO					
Receitas Previdenciarias Realizadas			3.264.586,38		
Despesas Previdenciarias Empenhadas			32.626.678,96		
Despesas Previdenciarias Liquidadas			4.947.289,13		
Resultado Previdenciario			-1.682.702,75		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciarias Realizadas			0,00		
Despesas Previdenciarias Empenhadas			2.054.000,00		
Despesas Previdenciarias Liquidadas			314.521,97		
Resultado Previdenciario			-314.521,97		
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	14.199.595,62	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	15.045.990,69	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 2021 / 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		1.831.852,08	20.000,00	727.376,90	1.084.475,18
Poder Legislativo		687,48	0,00	687,48	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		15.820.629,29	1.531.198,64	3.620.825,49	10.668.605,16
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL		17.653.168,85	1.551.198,64	4.348.889,87	11.753.080,34
-----					
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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		4.137.382,31		25%	12,21
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental Complementacao da Uniao ao FUNDEB		4.092.876,78		60%	50,75
-----					
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		8.096.029,78		15,00	23,88
-----					

CONAM-RREO14-2021-1.1

FORTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2021 e hora de emissao 10:02

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 FINANÇAS  
 CPF-120.036.368-03

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

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