



**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 26 de 83

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**GERAL**

RREO

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		CORAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		289.397.249,00	
Previsão Atualizada		243.289.609,28	
Receitas Realizadas		289.619.860,71	
Deficit Orçamentário		0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores (utilizados para credores adicionais)		30.169.487,82	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		276.799.869,00	
Dotação Atualizada		341.770.469,14	
Despesas Empenhadas		304.423.044,32	
Despesas Liquidadas		243.541.684,87	
Despesas Pagas		240.499.199,38	
Supervant Orçamentário		40.074.175,84	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>			
		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		304.423.044,32	
Despesas Liquidadas		243.541.684,87	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>			
		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		304.064.830,21	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento		301.070.970,82	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal		301.070.970,82	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
		Até o Bimestre	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas		32.200.939,19	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		23.132.874,61	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		24.952.049,53	
Resultado Previdenciário		-2.751.750,38	
Fundo em Participação (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.054.000,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.612.241,38	
Resultado Previdenciário		-1.612.241,38	
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Primário - Ativa da Linha	-12.074.000,00	35.426.282,04	-289,87
Resultado Nominal - Ativa da Linha	998.000,00	49.426.077,44	12820,0

Continua (1/2)



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





DIÁRIO OFICIAL  
Município de Lençóis Paulista  
Estado de São Paulo

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Pág. 27 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		CONTAM			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
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
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	1.831.852,08	20.000,00	760.505,96	1.051.346,22	
Poder Legislativo	687,48	0,00	687,48	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	16.820.629,29	3.773.545,88	6.747.430,92	5.299.652,49	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>17.653.168,85</b>	<b>3.793.545,88</b>	<b>7.508.624,26</b>	<b>6.350.998,71</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor apurado ate o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Minimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado ate o bimestre</b>	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	39.496.980,91		25%	22,89	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	26.051.081,10		70%	63,05	
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00		50%	0,00	
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		15%	0,00	
<b>DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE</b>		<b>Valor apurado ate o bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Minimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado ate o Bimestre</b>	
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	29.563.376,12		15,00	17,30	

FOUNTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2021 e hora de emissao 10:56  
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>

Chave de verificacao: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 28 de 83

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA	CONEM
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / SEMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	R\$ 1,00
		CONAM/RRE014-2021-1.4

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-249.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS FACCOLA  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
CRC-15P20.456/0-4

WAGNER JOSE RIBEIRO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF-334.323.488-06



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#verificar>

Chave de verificação: **VriXrubapEU4UtK**

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.









**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
RESUMO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRES: SEPTEMBRO-OUTUBRO									
Em R\$ Mil									
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS RECORRIDAS				SALDO		
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)		
RECEITAS CORRENTES - OUTRA OPÇÃO	22.039.864,22	19.899.608,80	2.810.896,29	17,83	10.049.110,83	77,79	4.448.487,87		
RECEITAS CORRENTES - OUTRAS OPÇÕES	11.878.200,00	10.870.032,24	1.789.200,27	15,09	7.870.272,24	74,74	2.828.840,00		
RECEITAS CORRENTES - OUTRAS OPÇÕES	10.421.864,22	9.329.596,18	1.739.847,82	16,63	7.274.228,29	81,19	1.754.287,87		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.039.864,22	19.899.608,80	2.810.896,29	17,83	10.049.110,83	77,79	4.448.487,87		

  

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	DESPESAS EM DEBITO A PASSAR DESPESAS PROCESSADAS
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre		
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	
DESPESAS CORRENTES	12.880.000,00	12.880.000,00	20.124,12	0,16	1.774.797,20	8.791.891,64	2.888.047,12	7.888.016,72
DESPESAS CORRENTES - OUTRAS OPÇÕES	10.421.864,22	10.421.864,22	0,00	0,00	1.739.847,82	8.274.228,29	1.851.989,78	7.889.214,83
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.039.864,22	21.887.867,43	20.124,12	0,09	3.514.645,02	17.066.120,93	4.739.936,90	15.777.231,55

Fonte: SIAPEM - Sistema Integrado de Informações Municipais, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Data do Relatório: 21/10/2021 e Data de Referência: 2021.

COFINANCIAMENTO: 2021-1-4

Do Renda de Arrecadação Municipal: Cotação Arrecadação do Sistema FIDEJUS S/C Ltda. - SOUTHWEST

ASSINATURAS:

ANDRÉSON BRANCO DE LIMA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 048.612.988/18	WILSON ANTONIO CIRQUEIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 041.024.028/10
ADRIANO CARLOS RACCOLO CONSELHEIRO DE CONTABILIDADE CPF: 041.451.451/4	WAGNER JOSÉ RIBEIRO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE INTERNA CPF: 041.211.451/4



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/verificar>  
 Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
 que institui a Infraestrutura de Chaves  
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.











# DIÁRIO OFICIAL

## Município de Lençóis Paulista

### Estado de São Paulo

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 34 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS POR FONTE E SUBFUNÇÃO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BILANÇES: SETEMBRO-OUTUBRO									
Em R\$ mil									
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO ESPECIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS EM FOLHAS A PAGAR
			NO BILANÇES	ATA & BILANÇES		NO BILANÇES	ATA & BILANÇES		
		(R\$)	(R\$)	(R\$ / %)	(R\$ / %)	(R\$)	(R\$ / %)	(R\$ / %)	(R\$ / %)
<b>DESPESA LÍQUIDA (ORÇAMENTÁRIA)</b>									
LEGISLATIVA									
Atas Legislativas	200.000,00	200.000,00	18.973,94	218.998,00	0,00	74.088,00	44.214,20	124.882,80	0,00
ADMINISTRATIVA									
Atas Legislativas e Assessoria	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração Geral	11.108.000,00	11.098.794,48	0,00	10.788.774,28	0,00	88.800,00	1.818.800,00	9.979.994,28	0,00
Administração Financeira	170.000,00	170.000,00	881,89	169.118,11	0,00	18.880,00	20.897,00	148.221,11	0,00
Administração de Incentivos	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	17.000,00	20.000,00	124.000,00	0,00
Compras de Bens e Serviços	128.000,00	128.000,00	2.950,12	125.049,88	0,00	0,00	18.749,24	109.250,64	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA									
Manutenção de Edifícios	18.000,00	18.000,00	1.800,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Manutenção de Veículos	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	18.848,48	891,00	109.151,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO SOCIAL									
Administração Geral	100.000,00	141.897,89	8.887,89	141.897,89	0,00	0,00	28.200,00	113.697,89	0,00
Assessoria de Câmara	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.400,00	0,00	35.600,00	0,00
Assessoria e Serviços de Assessoria	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	14.000,00	28.200,00	116.000,00	0,00
Assessoria Administrativa	120.000,00	120.000,00	88.187,89	31.812,11	0,00	10.400,00	20.000,00	109.592,11	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saúde									
Atendimento Básico	1.040.000,00	1.044.000,00	24.893,28	1.019.106,72	0,00	70.000,00	207.000,00	1.047.000,00	0,00
Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	800.000,00	800.000,00	11.890,87	781.109,13	0,00	80.000,00	80.000,00	701.109,13	0,00
Atividade Preventiva e Manutentiva	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	84.000,00	81.898,78	0,00	81.898,78	0,00	0,00	18.777,88	63.120,90	0,00
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
EDUCAÇÃO									
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.400,00	0,00	35.600,00	0,00
Atendimento e Manutenção	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00
Ativ. Culturais	2.000.000,00	2.040.000,00	800,00	2.039.200,00	0,00	80.000,00	800.000,00	1.239.200,00	0,00
Ativ. Desportivas	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	24.000,00	30.000,00	170.000,00	0,00
Ativ. Recreativas	1.800.000,00	1.840.000,00	2.000,00	1.838.000,00	0,00	115.000,00	470.000,00	1.368.000,00	0,00
CULTURA									
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.400,00	35.600,00	0,00
Ativ. Culturais, Artísticas e Esportivas	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
Ativ. Culturais	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	14.000,00	18.000,00	126.000,00	0,00
URBANISMO									
Administração Geral	800.000,00	800.000,00	1.888,88	798.111,12	0,00	0,00	0,00	798.111,12	0,00
Ativ. Manutenção Urbana	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	8.000,00	14.000,00	73.000,00	0,00
Ativ. Urbanas	200.000,00	200.000,00	2.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
Ativ. Urbanas	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Ativ. Urbanas	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

CONTAS: 2021-10-4



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/verificar>  
 Chave de verificação: **VriXrubapEU4UTK**

Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
 que institui a Infraestrutura de Chaves  
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





# DIÁRIO OFICIAL

## Município de Lençóis Paulista

### Estado de São Paulo

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO										
ELEMENTOS FISCAIS E DA RESERVA DO FUNDOS										
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BILANÇOS: SETEMBRO-OUTUBRO										
Em R\$ mil										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO ESPECIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			DISPONÍVEL EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			DE BILANÇOS	ATA	% (A/B)		DE BILANÇOS	ATA	% (A/B)	
MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	220.000,00	220.000,00	0,00	480.000,00	0,00	40.000,00	76.017,31	347.992,69	0,00	177.747,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.482,10
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	17.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.700,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS FUNÇÕES/DEMONSTRATIVAS	220.000,00	220.000,00	0,00	480.000,00	0,00	40.000,00	76.017,31	347.992,69	0,00	177.747,88

Fonte: SPM - Sistema Integrado de Informações Municipais - Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Data da Impressão: 22/10/2021 - Hora da Impressão: 10:14

De acordo com a Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANDRÉAS BRUNO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 043.973.343-93

WILSON ANTONIO DONALDES  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 021.024.288-02

ANDRÉAS CARLOS MALCOSA  
CONSELHEIRO DE CONTABILIDADE  
CPF: 024.310.450-04

WAGNER DOS REIS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 024.310.450-04



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>  
 Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**  
 Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAY/21
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>21.992.125,89</b>	<b>23.629.242,40</b>	<b>31.137.916,64</b>	<b>22.350.249,84</b>	<b>27.407.866,59</b>	<b>27.639.874,67</b>	<b>27.012.690,14</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.241.110,29	3.291.222,64	4.174.890,70	3.313.839,74	3.822.200,26	3.088.479,78	3.874.502,72
ITC	245.787,12	847.480,90	117.890,07	60.287,74	4.718.474,28	4.007.139,40	1.674.889,39
ITR	1.975.255,74	2.353.226,91	2.877.000,63	2.149.245,71	2.798.689,56	2.699.222,35	2.170.920,78
ITRE	342.022,48	498.700,98	442.895,49	287.256,12	4.236.393,24	290.149,23	298.225,61
ITRPF	649.224,44	1.281.699,84	645.927,22	664.708,72	682.875,32	674.209,30	710.856,42
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.122,43	122.422,43	95.422,22	68.747,42	248.024,48	1.427.624,92	212.352,22
Contribuições	1.148.229,13	3.032.287,96	240.899,90	1.133.420,80	1.205.629,18	1.223.247,49	1.228.662,28
Receita Patrimonial	120.684,92	124.475,29	328.224,00	128.225,78	237.846,02	282.089,70	489.122,89
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	184.229,29	99.144,52	227.289,60	113.188,41	222.870,89	177.049,42	461.847,71
Outras Receitas Patrimoniais	6.102,54	13.227,77	9.229,00	9.229,28	4.375,13	9.020,28	6.274,29
Receita Agropecuária	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 Serviços	1.993.249,84	2.069.394,89	1.763.241,38	1.870.210,29	1.914.037,13	1.749.897,66	2.020.807,37
Transferências Correntes	14.392.820,10	22.270.944,93	24.124.723,39	12.294.450,20	24.482.359,07	14.284.239,69	15.241.742,76
Cota-Parte do FPM	3.223.268,39	4.829.373,37	3.502.478,42	4.390.337,23	3.077.103,13	3.212.832,35	3.868.309,39
Cota-Parte do FME	3.420.211,63	7.876.629,70	6.130.497,36	4.202.641,87	5.217.029,19	5.229.202,60	6.027.983,84
Cota-Parte do FPE	426.275,60	622.177,17	6.092.218,90	3.298.678,26	1.736.702,24	442.944,22	425.179,22
Cota-Parte do FCR	26.440,98	756.219,79	50.117,94	1.092,21	785,27	2.242,42	452,98
Transferências de LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de LC 89/1999	20.269,02	63.222,19	55.130,90	45.728,44	49.222,28	24.770,16	47.229,91
Transferências de FUNDOS	3.218.977,47	4.218.128,99	3.033.074,99	3.021.120,44	3.838.848,78	3.059.305,81	3.221.644,70
Outras Transferências Correntes	2.025.099,12	3.618.214,13	3.170.397,50	2.198.461,19	4.666.694,86	2.719.493,93	3.209.043,19
Outras Receitas Correntes	227.331,10	3.770.320,18	402.871,87	122.828,27	404.284,02	429.048,87	471.245,09
DEDOÇOS (II)	3.127.719,93	5.840.180,39	3.699.847,30	3.284.974,18	4.494.066,49	3.033.175,16	3.580.377,31
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	1.023.999,32	2.819.028,19	2.071.269,23	1.023.745,26	1.447.289,94	1.761.622,43	1.283.820,69
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	199.844,37	893.201,79	0,00	15.489,89	210.762,90	210.214,49	210.214,49
Debitos de Exercícios Anteriores	1.844.126,24	2.142.950,41	3.143.222,07	1.133.339,03	2.836.013,65	1.061.248,24	2.086.225,84
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - II)</b>	<b>18.864.405,96</b>	<b>27.889.062,01</b>	<b>27.488.069,34</b>	<b>19.065.275,66</b>	<b>22.913.800,10</b>	<b>24.606.702,51</b>	<b>23.432.312,83</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (IV) = (II - IV)	18.404.205,90	27.209.061,91	27.488.024,99	19.333.732,05	22.913.755,47	24.586.202,42	23.429.947,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (V) = (IV - VI)	18.404.205,90	27.209.061,91	27.488.024,99	19.333.732,05	22.913.755,47	24.586.202,42	23.429.947,42



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/verificar>  
 Chave de verificação: **VriXrubapEU4UtK**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**  
 Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA										
Relatório Resumido da Execução Orçamentária										
Administrativo da Saúde - Órgão Especial										
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social										
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)										
Período de Referência: NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021										
R\$ 1,00										
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (CÓDIGO DE CONTAS)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021			
	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OCT/21					
RECEITAS CORRENTES (1)	28.499.412,19	26.714.996,67	30.842.714,03	28.492.937,18	24.565.405,64	300.462.022,97	346.194.744,18			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.492.413,84	4.134.804,39	5.329.920,67	5.058.074,89	6.430.106,36	87.889.094,44	85.750.940,35			
IPCT	1.460.874,10	176.000,00	424.022,09	400.126,88	513.917,81	11.089.806,94	10.529.185,47			
ITB	2.761.482,78	3.280.818,93	3.348.593,86	3.268.343,60	4.458.589,86	34.850.892,39	33.717.107,29			
ITRE	1.268.188,93	477.492,17	568.261,62	494.486,74	330.390,23	8.304.100,43	7.990.130,38			
IRRF	708.490,99	701.511,80	878.101,48	708.200,19	829.126,88	9.300.290,30	9.566.882,12			
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	442.856,24	187.082,80	314.356,44	149.307,64	287.586,88	4.242.708,48	4.000.652,18			
Contribuições	1.204.882,23	1.170.313,20	1.399.662,40	1.174.514,27	1.239.806,11	13.480.129,31	14.740.550,89			
Receita Patrimonial	251.424,03	236.336,29	820.189,64	1.120.090,93	380.874,68	6.048.040,60	6.020.696,09			
Resendimentos de Aplicação Financeira	240.839,81	239.335,12	803.787,55	1.999.084,20	381.045,04	5.848.712,85	7.489.877,84			
Outras Receitas Patrimoniais	10.584,22	6.001,17	9.402,09	121.006,73	-1.170,36	199.327,75	330.818,25			
Receita Agropecuária	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 Serviços	2.083.823,89	1.849.780,66	1.880.240,04	1.934.284,03	2.072.841,43	23.223.034,59	23.878.517,07			
Transferências Correntes	18.191.487,52	18.839.341,23	20.728.289,57	17.823.883,23	20.888.124,16	229.444.820,37	228.099.181,14			
Cota-Parte do FPM	3.343.757,16	4.688.848,06	3.652.840,03	3.888.780,43	3.188.789,80	43.813.498,55	43.711.110,88			
Cota-Parte do FME	6.888.476,11	6.840.794,74	8.056.190,49	6.268.280,97	7.119.064,23	79.189.089,72	77.310.096,63			
Cota-Parte do FPE	901.806,41	988.819,21	949.561,51	420.230,81	394.803,28	12.868.820,21	13.671.868,19			
Cota-Parte do FCR	1.039,71	471,04	7.242,10	328.359,24	1.854.890,55	2.803.352,12	1.240.394,92			
Transferências de SC 27/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de SC 81/1999	49.393,77	83.694,77	42.846,31	34.146,40	56.811,39	601.872,43	590.694,24			
Transferências do FUNDOS	3.816.814,89	3.890.594,49	4.490.024,13	3.890.410,13	3.884.987,88	47.300.884,00	48.088.884,00			
Outras Transferências Correntes	3.978.869,84	3.299.118,10	4.109.599,20	4.890.893,81	4.077.107,07	41.840.198,20	40.360.302,70			
Outras Receitas Correntes	388.016,10	1.488.305,88	328.400,52	422.145,43	3.078.800,60	6.858.406,68	9.014.854,68			
DEDOÇÕES (2)	3.289.209,18	3.233.627,47	4.201.306,94	4.778.745,09	3.714.692,83	46.397.495,66	43.589.948,49			
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	1.030.700,88	1.029.706,79	1.492.498,94	2.023.850,24	978.850,60	16.300.511,42	17.170.140,70			
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	210.314,49	210.314,49	299.046,00	310.789,23	310.429,73	3.884.441,09	2.098.884,71			
Debitos de Receita para Formação do FUNDOS	2.157.193,71	1.993.606,21	2.408.761,00	2.444.105,62	2.425.402,50	27.400.542,15	24.380.000,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1) - (2 - 2)	25.210.202,99	23.481.369,20	26.641.407,09	23.714.179,09	20.850.712,81	254.064.830,31	302.604.796,69			
(*) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas constitucionais (Art. 159, par. 1º, da CF) (3)	184.158,88	231.429,12	1.124,42	300.802,68	1.378.244,64	2.893.899,79	2.083.615,20			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DE EXECUÇÃO (4) - (3) - (3)	24.846.045,11	23.250.940,08	26.639.282,67	23.413.376,41	19.472.468,17	251.170.930,52	300.521.181,49			
(*) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de emendas (Art. 159, par. 1º, da CF) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DA DESPESA COM PESSOA (6) - (4) - (5)	24.846.045,11	23.250.940,08	26.639.282,67	23.413.376,41	19.472.468,17	251.170.930,52	300.521.181,49			

Fonte: SIAPEM - Sistema Integrado de Informações Municipais. Dados responsáveis - CONTABILIDADE. Data de emissão 22/NOV/2021 e hora de emissão 10:16  
 Os dados de emissão CAMBA MUNICIPAL foram extraídos do sistema FISCALL 2/IC TOTA. - SIAPEM  
 Nota: Após a Reforma Previdenciária, contemplada na Emenda Constitucional No. 40, de 28 de maio de 2019, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas de previdência social (assistência social e saúde).  
 Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas previdência, a luz das normas constitucionais.

Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/verificar>  
 Chave de verificação: **VriXrubbEU4UTk**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 38 de 83

CO-REFFM MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA COFAM  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Fundamentos: da Receita Corrente Líquida  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período de Referência: NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021 R\$ 1,00  
COTA-REED-2021-1.4

AUGUSTO FRACO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.679.868-95

WILSO INFANTE SORALYER  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF-220.226.368-03

ARLEANO CAMPOS FACCOLA  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
CNC-189220.426/0-4

RAGNER JOSÉ RIBEIRO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF-224.322.489-04



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





DIÁRIO OFICIAL  
Município de Lençóis Paulista  
Estado de São Paulo

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Pág. 39 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		CONAM			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
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	RECEITAS REALIZADAS		
		(a)	Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)		39.175.552,04	29.774.351,44		
Recursos de Contribuicoes dos Segurados		11.403.925,98	9.515.355,98		
Ativo		10.670.012,34	7.975.072,34		
Inativo		602.255,82	434.715,82		
Pensionista		127.457,82	105.807,82		
Recursos de Contribuicoes Patronais		10.670.012,34	7.975.072,34		
Ativo		10.670.012,34	7.975.072,34		
Inativo					
Pensionista					
Recursos Patrimoniais		5.761.234,74	3.927.900,94		
Recursos Imobiliarios					
Recursos de Valores Mobiliarios		5.761.234,74	3.927.900,94		
Outras Receitas Patrimoniais					
Recursos de Servicos					
Outras Receitas Correntes		11.334.358,98	9.355.762,18		
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes		2.058.584,77	1.781.654,77		
Recursos de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit					
Atualizacao do RPPS (III)		9.275.705,09	7.574.038,29		
Demais Receitas Correntes		69,12	69,12		
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos					
Amortizacao de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+II-III)		29.899.826,95	22.200.293,15		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Beneficios	-	32.068.434,75	24.897.803,67	22.362.375,59	
Aposentadorias	-	28.576.050,00	21.905.067,19	19.671.103,56	
Pensaoes por Morte	-	3.392.384,75	2.992.736,48	2.691.271,99	
Outras Despesas Previdenciarias	-	54.239,96	54.239,96	54.239,96	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	-	54.239,96	54.239,96	54.239,96	
Demais Despesas Previdenciarias	-				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	-	32.122.674,61	24.952.040,53	22.416.615,45	



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>

Chave de verificacão: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 40 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			
Em Reais			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V) 2	(9.922.381,46)	(2.751.750,38)	(216.922,30)
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Valor			
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS			
Valor			8.598.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			1.612.241,38
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			
Caixa e Equivalentes de Caixa			2.787.886,69
Investimentos e Aplicações			405.446.259,38
Outros Bens e Direitos			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		(a)	Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receitas de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária entre os Regimes			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - (IX) = (VII+VIII)			



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA						
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						
Em Reais						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)	
Benefícios	-	2.054.000,00	1.612.241,38	1.488.294,82		
Aposentadorias	-	750.000,00	614.102,00	555.839,44		
Pensões por Morte	-	1.274.000,00	998.139,38	932.455,38		
Outras Despesas Previdenciarias	-	-	-	-		
Compensação Previdenciaria entre os Regimes	-	-	-	-		
Demais Despesas Previdenciarias	-	-	-	-		
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)</b>	-	<b>2.054.000,00</b>	<b>1.612.241,38</b>	<b>1.488.294,82</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2</b>		<b>(2.054.000,00)</b>	<b>(1.612.241,38)</b>	<b>(1.488.294,82)</b>		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS</b>						
<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS</b>						
<b>RECURSOS PARA FUNDOS DE PESSOA</b>						
<b>ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>						
<b>RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS</b>		<b>PREVISAO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
		(a)		Ate o Bimestre (b)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>						
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)</b>						
<b>DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS</b>						
		DOTACAO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
		(c)		(d)		(e)
						(f)
						(g)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>		844.523,26		692.794,31		657.516,74
Pessoal e Encargos Sociais		406.150,00		317.542,55		287.151,75
Demais Despesas Correntes		438.373,26		375.251,76		370.364,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>		900,00		900,00		900,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>845.423,26</b>		<b>693.694,31</b>		<b>658.416,74</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>		<b>(845.423,26)</b>		<b>(693.694,31)</b>		<b>(658.416,74)</b>



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **VriXrubapEU4UtK**

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.







**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 42 de 83

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>						

  

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício			
Apontadorias		-						
Pensões		-						
Outras Despesas Previdenciárias		-						
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>		-						
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII)-(XVIII)2</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	---	

CONAM-RRE04-2021-1.4

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 22/NOV/2021 e hora de emissão 10:17  
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema FIORILLI S/C LTDA. - SOFTWARE

(\*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 169/2001 e alterações posteriores.

- Notas:
1. Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deve compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
  2. O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão atualizada da receita e a dotação atualizada da despesa e entre a receita realizada até o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas até o bimestre do exercício de referência.
  3. Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. O controle no último bimestre é direcionado a coluna de "Despesas Empenhas", cujo valor deverá ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados". Dessa forma, para maior transparência, as despesas para fins de controle, estão segregadas em:
    - a) Despesas liquidadas (executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
    - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANDERSON PRADO DE LINA

JULIO ANTONIO GONCALVES

ADRIANO CARLOS FACCOLA



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/verificar>

Chave de verificação: VriXrubapEU4uTK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 43 de 83

PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-98

SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-120.036.968-03

COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP220.466/0-4

\_\_\_\_\_  
WAGNER JOSE RIBEIRO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF-334.922.488-06

-



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#verificar>

Chave de verificação: **VriXrubapEU4UtK**

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pag. 44 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		CONSUM	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
Em reais			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2021		
	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	321.834.844,18		271.766.514,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.752.940,35		59.136.559,71
IPU	10.829.185,47		9.586.697,32
ISS	33.717.107,23		30.625.225,14
ITBI	7.399.130,38		7.465.252,61
IRRF	9.666.893,12		7.290.297,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.356.638,15		3.759.169,62
Contribuições	14.746.559,89		11.309.712,22
Receita Patrimonial	8.003.696,08		5.746.894,05
Aplicações Financeiras (II)	7.489.877,84		5.576.447,95
Outras Receitas Patrimoniais	519.819,24		170.436,14
Transferências Correntes	201.739.293,14		169.029.611,69
Cota-Parte do FPM	36.317.110,89		29.038.485,10
Cota-Parte do IOMF	63.646.296,63		52.639.454,91
Cota-Parte do IPVA	11.077.265,19		10.325.111,56
Cota-Parte do ITR	1.712.994,52		1.614.973,18
Transferências da LC 87/1996	59.200,03		0,00
Transferências da LC 91/1999	480.494,26		406.877,14
Transferências do FUNDSE	48.089.894,51		39.899.894,94
Outras Transferências Correntes	40.362.322,72		35.468.914,85
Demais Receitas Correntes	31.593.371,76		26.489.746,33
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	31.593.371,76		26.489.746,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	314.344.666,34		266.190.066,08
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.562.456,70		1.300.236,05
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	193.075,02		41.486,87
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Aliações de Bens	193.075,02		41.486,87
Transferências de Capital	1.369.799,64		1.263.167,14
Convênios	1.169.799,64		1.063.167,14
Outras Transferências de Capital	200.000,00		200.000,00
Outras Receitas de Capital	-4.417,96		-4.417,96
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	-4.417,96		-4.417,96
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.562.456,70		1.300.236,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	315.897.123,04		267.490.302,13



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





DIÁRIO OFICIAL  
Município de Lençóis Paulista  
Estado de São Paulo

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Pág. 45 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA							
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
Em reais							
Até 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)	288.189.064,16	289.249.019,63	211.964.627,94	205.646.700,66	677.207,24	5.444.171,78	5.441.411,78
Pessoal e Encargos Sociais	150.376.889,81	138.651.979,70	111.846.365,69	108.604.257,04	94.143,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	53.000,86	37.648,50	37.648,50	37.648,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	137.759.223,49	119.559.496,43	100.381.613,65	96.903.795,12	583.063,51	5.444.171,78	5.441.411,78
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XIII)=(XIII-XIV-XV)	288.136.063,30	289.210.370,13	211.926.979,34	205.609.052,16	677.207,24	5.444.171,78	5.441.411,78
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	31.826.761,83	25.436.915,07	19.411.042,47	19.361.979,96	66.462,19	1.306.019,14	1.306.019,14
Investimentos	31.093.761,93	25.077.713,27	19.061.840,67	19.002.777,66	66.462,19	1.306.019,14	1.306.019,14
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	492.000,00	359.201,80	359.201,80	359.201,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XVI)=(XVI-XVII-XVIII-XX-XXI)	31.093.761,83	25.077.713,27	19.061.840,67	19.002.777,66	66.462,19	1.306.019,14	1.306.019,14
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XVI+XXII+XXIII)	319.447.814,83	289.288.083,40	230.978.820,01	224.610.829,72	743.669,43	6.750.190,92	6.747.430,92
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=(XXIa - (XXIII+XXII+XXIIIc))						35.468.982,06	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-12.076.000,00		



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/verificar>

Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 46 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		CONSUM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
Em reais			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Até o Bimestre/2021	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVOS (XXV)		14.003.943,58	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		37.648,50	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		49.464.077,44	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		395.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.041.685,50		682.483,70
REDUÇÕES (XXIX)	66.106.831,72		101.262.503,01
Disponibilidade de Caixa	88.842.352,31		93.996.377,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	80.668.629,38		85.050.483,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.826.276,47		1.054.106,22
Demais Háveres Financeiros	7.264.476,81		7.266.128,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXXI)	-65.065.146,22		-100.580.019,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXI-XXXII)		35.514.873,09	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXA-XXXB)		772.170,25	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XCV)		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-XXXIV-XXXV-XXXVI-XXXVII-XXXVIII)		34.742.702,84	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=(XXXIX-(XCV-XCVI))		20.777.007,46	
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORÇAMENTARIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS		1.909.815,88	
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		28.253.651,54	
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		8.563.000,00	



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 47 de 83

-----  
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
-----	-----	-----
	Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)	Em reais	
-----	-----	-----
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 22/NOV/2021 e hora de emissão 10:19	CONAM-RRE06-2021-1.4	
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL	foram extraídos 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-120.036.968-03

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

WAGNER JOSE SIEBRO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF-934.322.488-06



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**  
 Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 48 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA													
Prestação de Contas do Exercício de 2020													
Período de Referência: Janeiro a Outubro 2021													
Rendimentos Recebidos e Pagamentos Realizados													
PODER / ÓRGÃO	Rendimentos Recebidos					Pagamentos Realizados					Saldo Total		
	Em Exercício	Em 31 de Outubro	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercício	Em 31 de Outubro	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercício	Em 31 de Outubro
(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (A) - (C) - (D)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K) = (G) - (I) - (J)	(L) = (E) + (K)	(M) = (L) - (J)	
RENTOS E RENDIM. IMOBILIÁRIOS	0,00	1.023.246,00	743.859,43	20.000,00	1.023.246,00	1.023.246,76	14.427.828,29	6.752.180,82	6.747.432,82	3.773.345,98	3.299.822,48	6.599.064,76	6.599.064,76
PODER LEGISLATIVO	0,00	887,48	887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	887,48	887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	1.023.246,00	743.859,43	20.000,00	1.023.246,00	1.023.246,76	14.427.828,29	6.752.180,82	6.747.432,82	3.773.345,98	3.299.822,48	6.599.064,76	6.599.064,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL													
PREFEITURA MUNICIPAL													
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.651,28	8.651,28	0,00	0,00	87,00	21.494,70	14.502,49	14.502,49	0,00	14.502,49	14.502,49	14.502,49
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	4.989,20	61.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	20.100,41	24.000,00	24.000,00	0,00	4.077,60	4.077,60	4.077,60
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	302.824,78	302.824,78	0,00	302.824,78	14.014,79	2.020.896,71	680.000,00	680.000,00	0,00	242.824,78	242.824,78	242.824,78
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	151.743,00	819.411,89	77.428,05	20.000,00	672.746,84	81.739,12	338.303,99	298.448,13	298.448,13	0,00	374.308,71	1.047.055,55	1.047.055,55
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	12.214,07	12.214,07	0,00	0,00	424.288,08	1.021.264,49	688.750,00	688.750,00	0,00	335.534,07	335.534,07	335.534,07
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAM.	0,00	3.081,42	3.081,42	0,00	0,00	38.887,90	50.750,20	50.000,00	50.000,00	0,00	38.887,90	38.887,90	38.887,90
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	24.909,12	24.909,12	0,00	0,00	274.789,24	706.800,00	742.400,00	742.400,00	0,00	24.909,12	24.909,12	24.909,12
SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO	0,00	14.801,78	14.801,78	0,00	0,00	398.244,90	1.020.207,19	224.818,29	224.818,29	0,00	1.193.628,47	1.193.628,47	1.193.628,47
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	38.918,94	38.918,94	0,00	0,00	21.077,28	96.900,70	78.000,00	78.000,00	0,00	38.918,94	38.918,94	38.918,94
SECRETARIA DE DEFESA JURÍDICA	0,00	8.146,17	8.146,17	0,00	0,00	769,97	4.432,89	217,00	217,00	0,00	8.146,17	8.146,17	8.146,17
SECRETARIA DE SAÚDE	83.000,00	231.605,00	231.605,00	0,00	83.000,00	21.077,28	1.020.778,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	240.605,00	240.605,00	240.605,00
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	0,00	19.716,11	19.716,11	0,00	0,00	7.127,26	89.632,42	87.731,21	87.731,21	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON.	0,00	87.247,40	87.247,40	0,00	0,00	728,00	49.448,00	21.717,42	21.717,42	0,00	85.530,00	85.530,00	85.530,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	14.004,20	14.004,20	0,00	0,00	1.842,00	212.100,26	244.875,26	244.875,26	0,00	48.987,00	48.987,00	48.987,00
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.928,08	8.928,08	0,00	0,00	1,24	324.718,00	80.134,00	80.134,00	0,00	8.928,08	8.928,08	8.928,08
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA	0,00	877,80	877,80	0,00	0,00	122,88	6.898,88	6.898,88	6.898,88	0,00	122,88	122,88	122,88
SECRETARIA DE HUMANIDADES	0,00	82.088,48	82.088,48	0,00	0,00	6.758,00	129.708,87	129.000,00	129.000,00	0,00	82.088,48	82.088,48	82.088,48



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>  
 Chave de verificação: **VriXrubapEU4UTK**

Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
 que institui a Infraestrutura de Chaves  
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





DIÁRIO OFICIAL  
Município de Lençóis Paulista  
Estado de São Paulo  
Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Pág. 49 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA													
Balancete Resumido do Exercício Orçamentário													
Demonstrativo dos Récursos a Pagar por Poder e Órgão													
Orçamento Fiscal, e de Despesas Sociais													
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / RENDIMENTO: SETEMBRO-OUTUBRO													
Em Real													
PODER / ÓRGÃO	Recursos a Pagar Processados					Recursos a Pagar Não Processados					Saldo Total		
	Despesa					Despesa							
	Em Execução	Em 31 de Outubro	Paga	Cancelada	Saldo	Em Execução	Em 31 de Outubro	Liquitada	Paga	Cancelada	Saldo		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)-(b)-(c)-(d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f)-(g)-(h)-(i)	(l) = (e)+(k)	(m) = (l)	
SECRETARIA VILA ASP. BOMAS E AREAS	0,00	6.169,89	6.169,89	0,00	0,00	0,00	10.049,19	6.471,20	6.471,20	0,00	4.099,99	4.099,99	
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	19.026,00	19.026,00	0,00	0,00	190,85	146.914,91	119.001,91	119.001,91	0,00	29.093,85	29.093,85	
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA DE COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA PREFEITURA	200.760,00	1.247.090,44	679.024,23	22.000,00	1.082.046,22	1.089.976,76	6.790.930,09	4.004.009,97	4.004.009,97	2.770.029,99	1.462.922,76	2.645.972,00	
SECRETARIA DE SAÚDE													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFES	0,00	11.464,99	11.464,99	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	400,00	400,00	
SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	0,00	48.040,24	48.040,24	0,00	0,00	0,00	3.611.979,44	1.804.319,93	1.804.319,93	79,92	2.806.979,71	2.806.979,71	
SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL SANEAM	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS A PAGAR (TOTAL-ORÇAMENTARIOS) (C)	0,00	27.995,91	27.995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (C)+(L) = (M)	200.760,00	1.285.086,35	707.020,14	22.000,00	1.093.066,22	1.089.976,76	6.790.930,09	4.004.009,97	4.004.009,97	2.770.029,99	1.462.922,76	2.645.972,00	

FONTE (C)-STPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade Responsável- CONTABILIDADE, Data de emissão 22/09/2021 e hora de emissão 10:22

De acordo com a legislação CAUSA MUNICIPAL

Nota: \* Descontados do órgão em anos anteriores ao exercício de 2021

ANDERSON PRADO DE LIMA PREFEITO MUNICIPAL 246.819.888-92	JULIO ANTONIO SOARES SECRETARIO DE FINANÇAS 100.038.389-19
ANDRÉ CARLOS BRUNO COORDENADOR DE CONTABILIDADE 134.034.889-98	WILSON JOSE PINHEIRO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO 134.034.889-98

Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/verificar>  
Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





## DIÁRIO OFICIAL

### Município de Lençóis Paulista

#### Estado de São Paulo

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
EXERCÍCIO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 5º, par. 5º, inciso II)		em R\$ mil	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (a-b) = (c)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1 (5)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	SALDO NÃO EXECUTADO (a-b) = (c)
DESPESAS DE CAPITAL	21.429.761,83	22.428.919,07	-999.157,24
Investimentos	21.283.761,83	22.077.719,37	-793.957,54
Transferências Financeiras	120.000,00	20.000,00	100.000,00
Amortizações de Dívidas	426.000,00	299.200,00	126.800,00
(*) Transferências Financeiras e Contribuições			
(**) Transferências Financeiras e Contribuições por Transferências Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (51)	21.429.761,83	22.428.919,07	-999.157,24
RESULTADO PARA AFORAÇÃO DA RESERVA DE CUDO (51)-(52) = (5)	21.429.761,83	22.428.919,07	-999.157,24

Fonte: (CM-SIPPU) - Sistema Integrado de Informações Públicas Municipais, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Data de emissão 22/10/2021 e hora de emissão 11:02. De acordo com o relatório emitido pelo sistema FIDELIS S/C LTDA. - SOFTWARE

NOTAS:  
1 - Operações de Crédito Executadas no CF, art. 167, inciso III

ADRIANO CARLOS PAZOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 248.823.889-93	JULIO APOSTOLU BORGALHER SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 122.028.348-02
ADRIANO CARLOS PAZOS COORDENADOR DE CONTABILIDADE CPF: 19220.456/0-4	INACIEN JOSE RIBEIRO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE CPF: 234.222.458-04



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>  
 Chave de verificação: **VriXrubapEU4UtK**

Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
 que institui a Infraestrutura de Chaves  
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**  
Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 51 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
CONSTRUTIVO DA RECEITA DE APLICAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS						
ORGANISMOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO						
Em R\$ mil						
RECEITAS		RECEITAS ATUALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS		SALDO
(R)		(M)		(N)		(R) - (M) - (N)
<b>RECEITAS DE ATIVIDADE DE ATIVOS (1)</b>						
		147.349,57		47.159,95		100.189,64
RECEITA DE ALIENADOS DE BENS MÓVEIS						
		4.800,00		0,00		4.800,00
RECEITA DE ALIENADOS DE BENS IMÓVEIS						
		142.549,57		47.159,95		95.389,62
RECEITA DE RESTAURANTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
		4.870,00		4.848,00		22,00
DESPESAS		DESPESAS ATUALIZADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS
(R)		(M)		(N)		(R) - (M) - (N)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ATIVIDADE DE ATIVOS (2)</b>						
		240.232,87		89.232,87		151.000,00
Despesas de Capital						
		240.232,87		89.232,87		151.000,00
Despesas Financeiras						
		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes de Salário de Funcionários						
		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes de Salário de Pessoal Público						
		0,00		0,00		0,00
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR (3)</b>		<b>190.232,70</b>		<b>-30.000,00</b>		<b>160.232,70</b>
<b>VALOR (1) - (2)</b>		<b>190.232,70</b>		<b>-30.000,00</b>		<b>160.232,70</b>
FONTE: SIAPE - Sistema Integrado de Informações Municipais, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Data de emissão 22/10/2021 e hora de emissão 11:11.						
De acordo com a legislação municipal, o balanço encerrado em 31/12/2021 será elaborado pelo sistema SIAPE.						
(*) Valores em milhares reais arredondados para cima ou para baixo, conforme a legislação municipal, em conformidade com o artigo 16º da Lei Municipal nº 5.160/2018 e alterações posteriores.						
AUGUSTO PAULO DE LIMA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 042.102.887-03			JULIO ANTONIO SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 042.102.887-03			
ADRIANO CARLOS FACCOLA COORDENADOR DE CONTABILIDADE CPF: 042.102.887-03			FABIANA JOSE BENEDETO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE INTERNA CPF: 042.102.887-03			



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/verificar>  
Chave de verificação: **VriXrubapEU4UtK**

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**  
 Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 52 de 83

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO OFICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(R\$)	(R\$)	Até o Bimestre (R\$)	% (R\$ At) x 100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>		<b>28.745.000,00</b>	<b>61.798.000,00</b>	<b>25.077.008,00</b>	<b>80,81</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		4.748.000,00	10.028.100,47	4.038.607,32	40,84
IPTU		7.828.000,00	8.445.245,00	8.118.448,00	96,11
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.101.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	90,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Onerativos - ITBI		2.811.000,00	7.480.100,00	7.480.000,00	100,00
ITBI		2.811.000,00	7.480.100,00	7.480.000,00	100,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI		10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		16.887.000,00	33.717.107,33	30.492.000,00	90,46
ISS		17.700.000,00	30.070.000,00	27.760.000,00	92,60
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS		1.100.000,00	3.647.107,33	2.732.000,00	74,07
Receita Resultante do Imposto sobre o Bem e Provença de Direitos Reais sobre a Folia/ISSF		8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.999,99	99,99
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>		<b>101.800.000,00</b>	<b>108.440.000,00</b>	<b>110.440.000,00</b>	<b>93,40</b>
Cota-Parte FPM		37.000.000,00	43.000.000,00	34.000.000,00	79,07
Cota-Parte ITR		1.440.000,00	2.540.000,00	2.018.000,00	79,49
Cota-Parte IPTU		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
Cota-Parte ICMS		69.240.000,00	60.000.000,00	60.799.916,40	88,21
Cota-Parte ICMS-Operacional		600.000,00	600.000,00	599.999,99	99,99
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACÃO DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS		0,00	100.000,00	0,00	0,00
REVENHIMENTO ICMS (IC 17/90)		0,00	100.000,00	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I+II) = (I) + (II)</b>		<b>189.545.000,00</b>	<b>170.238.000,00</b>	<b>170.238.000,00</b>	<b>89,81</b>



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>  
 Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
 que institui a Infraestrutura de Chaves  
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**  
 Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 53 de 83

DESPESAS COM ACESSO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASSP) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO OFICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS SUPERADIDAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTRITAS EM PROCESSAMENTO
			Até o Bimestre (R\$)	% (R\$/R\$100)	Até o Bimestre (R\$)	% (R\$/R\$100)	Até o Bimestre (R\$)	% (R\$/R\$100)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		11.840.712,81	8.843.857,12	74,73	8.024.692,00	67,81	8.409.599,41	71,02	
Despesas Correntes		11.840.712,81	8.843.857,12	74,73	8.024.692,00	67,81	8.409.599,41	71,02	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		21.192.119,24	18.049.226,26	85,17	17.439.874,00	82,25	17.442.844,99	82,30	
Despesas Correntes		21.192.119,24	18.049.226,26	85,17	17.439.874,00	82,25	17.442.844,99	82,30	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VI)		1.024.839,83	1.024.277,27	100,00	1.019.151,09	99,50	1.019.151,09	99,50	
Despesas Correntes		1.024.839,83	1.024.277,27	100,00	1.019.151,09	99,50	1.019.151,09	99,50	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		840.000,00	839.452,28	99,93	839.866,40	99,99	839.866,40	99,99	
Despesas Correntes		840.000,00	839.452,28	99,93	839.866,40	99,99	839.866,40	99,99	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		839.049,80	839.074,89	100,00	839.033,89	99,99	839.033,89	99,99	
Despesas Correntes		839.049,80	839.074,89	100,00	839.033,89	99,99	839.033,89	99,99	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS (X)		208.400,00	205.919,82	98,85	205.919,82	98,85	205.919,82	98,85	
Despesas Correntes		208.400,00	205.919,82	98,85	205.919,82	98,85	205.919,82	98,85	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)</b>		<b>23.265.071,88</b>	<b>20.662.876,12</b>	<b>88,82</b>	<b>20.139.692,97</b>	<b>86,57</b>	<b>20.139.692,97</b>	<b>86,57</b>	



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: **VriXrubapEU4UtK**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.







**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**  
 Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 55 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA											
RELATÓRIO RESUMIDO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO											
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE											
COMPOSTOS FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL											
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021											
R\$ 1,00											
LÍMITE DO CUMPRIDO											
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PORCENTUAL LIMITE DO CUMPRIDO											
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS											
TORNANDO CUMPRIDA AÇÃO DE 1º DE 10 DE 10 14/10/2021											
BALDO INICIAL											
DESPESAS EMPENHADAS											
DESPESAS LIQUIDADAS											
DESPESAS PAGAS											
BALDO FINAL											
(1) - (2) - (3) - (4)											
Diferença de Limite das Despesas em 2021 (Saldo Inicial - 2020)											
Diferença de Limite das Despesas em 2021 (Saldo Inicial - 2020)											
CÍCAL DO DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE ANTERIOR											
Diferença de Limite das Despesas em Exercícios Anteriores (Saldo Inicial)											
Igual ao Saldo CÍCAL de Demonstrativo de Análises Anteriores											
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE DO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (00)											
EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO SUPERIOR 1											
VALOR REFERENTE ÀS DESPESAS APLICADAS EM AÇÃO DE 1º DE 10 DE 10 14/10/2021											
VALOR APLICADO											
TOTAL EMPENHO DO EXERCÍCIO											
TOTAL DE SP PAGAS											
TOTAL DE SP A PAGAR											
TOTAL DE SP CANCELADOS DO EXERCÍCIO											
TOTAL DE SP CANCELADOS DO EXERCÍCIO											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (00) (somar os saldos negativos da coluna "00")											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (00) (valor informado no demonstrativo de Análises Anteriores)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00)											
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA FINS DE APLICAÇÃO											
EM DISPONIBILIDADE DE CADA COMPOSTO FISCAL, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 98º, 99º, 100º											
BALDO INICIAL											
DESPESAS EMPENHADAS											
DESPESAS LIQUIDADAS											
DESPESAS PAGAS											
BALDO FINAL											
(1) - (2) - (3) - (4)											
Diferença de Limite das Despesas em 2021 (Saldo Inicial - 2020)											
Diferença de Limite das Despesas em 2021 (Saldo Inicial - 2020)											
CÍCAL DO DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE ANTERIOR											
Diferença de Limite das Despesas em Exercícios Anteriores (Saldo Inicial)											
Igual ao Saldo CÍCAL de Demonstrativo de Análises Anteriores											
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE DO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (00)											



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/verificar>  
 Chave de verificação: VriXrubapEU4UTk

Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
 que institui a Infraestrutura de Chaves  
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**  
 Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pag. 56 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS COM SAÚDE E SERVIÇOS PREFERENCIAIS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021									
R\$ 1,00									
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISTA ORÇAMENTAL	PREVISTA ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		(a)	(b)	Ata e Bimestre		Ata e Bimestre		(a) e (b) x 100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (R0001)									
Transferências da União		18.888.800,00	24.824.188,07	22.128.098,12		18.617.098,17		88,20	
Transferências dos Estados		18.888.800,00	24.824.188,07	22.128.098,12		18.617.098,17		88,20	
Transferências da Prefeitura Municipal		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO FUNDADA E RENTADA VINCULADAS À SAÚDE (R001)		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS (R002)		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (R0001 + R0002 + R001 + R002)		18.888.800,00	24.824.188,07	22.128.098,12		18.617.098,17		88,20	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DESPESA ORÇAMENTAL	DESPESA ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		(a)	(b)	Ata e Bimestre	%	Ata e Bimestre	%	Ata e Bimestre	%
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
ATENÇÃO BÁSICA (R0001)									
Despesas Correntes		7.840.888,78	8.888.281,87	8.888.281,87	113,23	8.888.281,87	100,00	8.888.281,87	100,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (R0002)									
Despesas Correntes		14.378.748,22	13.848.204,23	13.848.204,23	95,98	13.848.204,23	100,00	13.848.204,23	100,00
Despesas de Capital		14.782.842,20	12.182.120,20	12.182.120,20	82,41	12.182.120,20	95,20	12.182.120,20	95,20
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS E TERAPÊUTICOS (R0003)									
Despesas Correntes		824.189,49	881.125,22	881.125,22	107,03	881.125,22	100,00	881.125,22	100,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (R0004)									
Despesas Correntes		310.900,94	308.829,29	308.829,29	99,33	308.829,29	100,00	308.829,29	100,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (R0005)									
Despesas Correntes		144.204,80	48.282,28	48.282,28	33,48	48.282,28	100,00	48.282,28	100,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (R0006)									
Despesas Correntes		820.174,48	129.288,88	129.288,88	15,77	129.288,88	100,00	129.288,88	100,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS (R0007)									
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (R0001 + R0002 + R0003 + R0004 + R0005 + R0006 + R0007)		23.952.992,21	23.110.897,22	23.110.897,22	96,48	23.110.897,22	100,00	23.110.897,22	100,00



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/verificar>  
 Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**  
Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 57 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA  
RELATÓRIO RESUMIDO DO EXERCÍCIO FISCAL/CONTÁBIL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2021 R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ÓRGS	DOTAÇÃO ESPECÍFICA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS SUPERVENIENTES		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Até o Bimestre (R\$)	(%/R\$)100	Até o Bimestre (R\$)	(%/R\$)100	Até o Bimestre (R\$)	(%/R\$)100	
ATENÇÃO BÁSICA (01) = (01 + 0001)	*	*	14.478.597,69		14.509.519,29		14.509.519,29		
ATENÇÃO ESPECIAL E AMBULATORIAL (02) = (02 + 0002)	*	*	29.091.259,85		31.994.599,01		30.797.126,45		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (03) = (03 + 0003)	*	*	2.332.529,00		1.899.457,19		1.899.457,19		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (04) = (04 + 0004)	*	*	1.443.289,97		1.412.289,98		1.264.829,49		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (05) = (05 + 0005)	*	*	899.519,99		897.079,90		891.492,46		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (06) = (06 + 0006)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (07) = (07 + 0007)	*	*	8.491.424,71		8.238.409,48		8.011.129,49		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (01/02) = (01 + 0001)			65.197.811,24		68.074.544,87		66.779.129,80		
TOTAL DAS DESPESAS SUPERVENIENTES COM RECURSOS SUPERVENIENTES DE OUTROS ÓRGÃOS			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (01/02)			65.197.811,24		68.074.544,87		66.779.129,80		

Fonte: (SI-SIP) - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais. Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Data da Impressão: 22/10/2021 - Hora da Impressão: 10:22

De acordo com a Lei nº 5.160, de 23 de outubro de 2018, o Município de Lençóis Paulista possui o seguinte sistema de controle contábil: - SIFIS

NOTAS:  
1. O Município não informou considerando que no dia 31/10/2021, o exercício financeiro de 2021, quanto a sua natureza, foi elaborado por categoria econômica, grupo de natureza de despesas e modalidade de aplicação, nos termos da Lei nº 5.160, de 23 de outubro de 2018, e alterações posteriores.  
2. Nos casos previstos no Manual do Município o encerramento será feito com base no orçamento liquidado. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total do orçamento disponível.  
3. Nos casos previstos no Manual do Município o controle de execução dos restos a pagar concluídos opera-se através da emissão dos restos a pagar não processados (pagos antigos), a partir do exercício de 2019, o controle de execução dos restos a pagar concluídos se dá através dos restos a pagar processados (pagos novos).  
4. Todos os dados são consolidados mensalmente pelo MFB (Módulo de Fluxo de Caixa).

ASSINADO PELA DE LIDA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 041.879.889-93

JULIO ANTONIO SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 151.339.889-13

ASSINADO POR CARLOS  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
CPF: 150.220.439/0-4

WAGNER JOSÉ BENEDETO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 151.339.889-14



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/verificar>  
Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





DIÁRIO OFICIAL  
Município de Lençóis Paulista  
Estado de São Paulo

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Pág. 58 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA			CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	61.796.305,20	55.377.396,09	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Prop. Predial e Ter. Urbana- IPTU	10.529.189,47	9.996.457,92	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - IIT	7.993.130,39	7.465.252,61	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISS	33.717.107,23	30.628.229,14	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.556.882,12	7.290.257,52	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E REAIS	141.458.857,88	117.119.246,88	
2.1- Cota-Parte FPM	44.721.776,05	35.894.856,80	
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	41.668.778,84	34.231.859,53	
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, V, alínea d e e	3.052.997,21	1.662.997,27	
2.2- Cota-Parte ICMS	80.141.460,42	65.799.918,40	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	601.231,94	509.596,45	
2.4- Cota-Parte ITR	2.140.799,33	2.018.591,35	
2.5- Cota-Parte IPVA	13.893.259,64	12.907.882,55	
2.6- Cota-Parte IOP-Duro			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Imp. e Transf. Constitucionais			
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	203.254.972,58	172.496.642,64	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	27.689.114,03	23.093.249,66	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB			
5% DE ((1.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) +			
25% DE ((1.1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	23.134.604,10	20.030.910,75	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.277.510,66	39.733.927,40	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.277.510,66	39.733.927,40	
6.1.1- Principal	48.039.594,51	39.589.294,94	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	197.616,15	144.032,46	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
6.2.1- Principal			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
6.3.1- Principal			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	20.400.780,48	16.496.648,28	
ACRESCIMOS RESULTANTES DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





DIÁRIO OFICIAL  
Município de Lençóis Paulista  
Estado de São Paulo

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Pág. 59 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA							CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							R\$ 1,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)							VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						2.521.096,83	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						2.521.096,83	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS							
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)						42.255.024,23	

  

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	Ate o Bimestre (g)	Ate o Bimestre (h)		
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-	27.446.622,15	23.490.145,51	23.136.754,87				
10.1- Educação Infantil	-	9.584.035,72	7.540.209,32	7.421.210,04				
10.1.1- Creche	-	3.953.789,10	3.690.524,41	3.620.612,00				
10.1.2- Pré-escola	-	4.630.256,62	3.849.685,91	3.800.598,04				
10.2- Ensino Fundamental	-	18.862.586,43	15.949.937,19	15.715.544,83				
11- OUTRAS DESPESAS	-	15.949.442,47	13.109.102,76	12.876.467,69				
11.1- Educação Infantil	-	5.229.697,40	3.550.356,12	3.782.511,69				
11.1.1- Creche	-	3.248.777,32	2.168.863,62	2.084.542,49				
11.1.2- Pré-escola	-	1.980.920,08	1.782.032,50	1.697.969,19				
11.2- Ensino Fundamental	-	10.719.745,07	9.158.206,64	9.793.955,95				
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	-	43.396.064,62	36.599.248,27	35.713.222,50				

  

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DE CAIXA) 7 (h)	DISPONIBILIDADE
	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	Ate o Bimestre (g)	Ate o Bimestre (h)			
13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais de Educação Básica	25.051.081,10	21.094.604,46	20.741.219,82					
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos	40.879.184,24	34.082.367,89	33.196.342,12					
15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAF								
16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAT								
17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAF								
18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da União - VAAT								
19- Aplicadas na Educação Infantil								
20- Aplicadas em Despesa de Capital								

  

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (a)	VALOR APLICADO (c)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
	19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.819.749,18	25.051.081,10	25.051.081,10
20- Percentual de 80% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 1% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/verificar>

Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pag. 60 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA						
Relatório Resumido da Execução Orçamentária						
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE						
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						
Período de Referência: PRIMEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
R\$ 1,00						
INDICADOR - Art. 26, par. 3º - Lei N.14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÍNIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.573.392,74	-1.145.256,84	-1.145.256,84		-2,89	
INDICADOR - Art. 26, par. 3º - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTERESSA O LIMITE CONSTITUCIONAL (s)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR NÃO APLICADO (v)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit FUNDEB	1.971.100,63	1.493.605,68	2.516.880,38	1.493.605,68		
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.971.100,63	1.493.605,68	2.516.880,38	1.493.605,68		
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAZ)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	8.369.815,40	6.437.477,14	6.349.767,62		
24.1- Creche	-	6.861.862,70	6.622.129,69	6.640.717,79		
24.2- Pré-escola	-	1.507.952,70	815.347,46	809.050,83		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	-	16.119.240,48	15.003.511,03	14.850.426,60		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	-	24.489.055,88	21.440.988,17	21.200.194,22		
APURACÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDES E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					57.016.961,74	
28- (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES = (L7)					16.496.645,28	
29- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DOS FUNDES IMPOSTOS 4 = (L14h)					0,00	
30- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC., DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS VINC. AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac))					1.039.335,55	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					39.486.980,91	
APURACÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			43.124.160,41	39.486.980,91	22,89	



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/verificar>  
 Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
 que institui a Infraestrutura de Chaves  
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





DIÁRIO OFICIAL  
Município de Lençóis Paulista  
Estado de São Paulo

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Pág. 61 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA							CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							R\$ 1,00
REPOSTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)		
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.355.923,42	271.186,99	314.697,11	1.030.339,55	7.890,76		
34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	36.999,66	24.599,90	30.574,74	5.844,40	580,52		
34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos	1.318.923,76	246.587,09	284.122,37	1.027.491,15	7.310,24		
34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAATF)							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)		7.865.946,92		6.811.240,56			
35.1- Salário-Educação		6.126.639,10		5.268.719,74			
35.2- PDDE							
35.3- PNAE		1.686.694,65		1.483.253,25			
35.4- PNAE		53.614,07		42.269,57			
35.5- Outras Transferências do FNDE							
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		2.163.971,41		1.698.096,26			
37- RECEITA DE ROYALTIAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO							
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO							
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		62.169,69		61.767,10			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)		10.092.087,92		8.568.103,92			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO 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 NÃO PROCESSADOS (g)		
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	371.880,22	275.786,61	267.206,26			
41.1- Creche	-	324.249,50	249.289,90	242.722,00			
41.2- Pré-escola	-	47.630,72	26.496,71	24.483,95			
42- ENSINO FUNDAMENTAL	-	5.840.267,23	4.813.164,55	4.656.469,05			
43- ENSINO MÉDIO	-						
44- ENSINO SUPERIOR	-						
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	2.941.131,57	2.608.502,36	2.466.588,70			
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	-	9.153.279,02	7.694.453,52	7.390.268,00			



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario/#/verificar>

Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





DIÁRIO OFICIAL  
Município de Lençóis Paulista  
Estado de São Paulo

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Pág. 62 de 83

MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA							CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							R\$ 1,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	RESCISAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	-	77.088.899,52	65.734.889,96	64.303.664,72			
47.1- Despesas Correntes	-	63.118.417,01	51.899.249,27	50.480.064,03			
47.1.1- Pessoal Ativo	-	41.464.456,01	35.132.380,05	34.645.587,46			
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-			
47.1.3- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-			
47.1.4- Outras Despesas Correntes	-	21.673.961,00	16.760.869,22	15.834.476,57			
47.2- Despesas de Capital	-	13.899.982,51	13.841.440,69	13.823.600,69			
47.2.1- Transferências as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-			
47.2.2- Outras Despesas de Capital	-	13.899.982,51	13.841.440,69	13.823.600,69			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
		FUNDES		SALARIO EDUCACAO			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		2.869.182,76		3.244.087,90			
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		39.889.894,94		5.213.785,37			
50- (-) PAGAMENTOS ESTIMADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		35.997.344,27		5.034.153,34			
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		6.461.732,83		3.423.719,93			
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00			
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00			
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		6.461.732,83		3.423.719,93			

FONTE: CN-SISFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 22/NOV/2021 e hora de emissão 10:46

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

CONAM-RREO-2021-1.4

(\*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6º da Portaria Interministerial STM/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

NOTAS:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDES.  
SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDES
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 26, par. 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, nos termos do par. 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente as subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**DIÁRIO OFICIAL**  
**Município de Lençóis Paulista**  
**Estado de São Paulo**

Criado pela Lei Municipal nº 5.160, de 23 de outubro de 2018

Ano III - Edição 206

**SEGUNDA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

Pág. 63 de 83

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA	CONAM
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / SEMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	R\$ 1,00

Assumo a responsabilidade pelas informações acima ressalvando a diferença da metodologia adotada para apuração dos limites constitucionais em relação ao TCE/TCM. CONAM-RREO8-2021-1.4

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.368-36

JULIO ANTONIO GONCALVES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PAUCCOLA  
COORDENADOR DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP220.466/0-4

WAGNER JOSE RIBEIRO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
CPF-334.822.488-06



Para verificar a autenticidade, acesse:  
<https://lencois.mentor.metaway.com.br/diario#/verificar>

Chave de verificação: VriXrubapEU4UtK

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

