

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alinea "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								
Em Reais								
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	192.094.500,00	235.968.022,64	38.558.865,02	16,34	235.357.722,56	99,74	610.300,08	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	19.959.000,00	22.441.992,93	3.572.632,01	15,91	22.441.992,93	100,00	0,00	
taxas	2.017.000,00	2.186.700,03	161.751,26	7,39	2.186.700,03	100,00	0,00	
contribuicao de melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	7.781.000,00	8.629.825,11	1.946.457,03	22,55	8.629.825,11	100,00	0,00	
contribuicoes de intervencao no dominio economico	500.000,00	500.000,00	32.247,66	6,44	178.966,21	35,79	321.033,79	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.950.000,00	2.034.500,18	317.258,34	15,59	2.034.500,18	100,00	0,00	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	40.000,00	74.233,99	23.061,54	31,06	74.233,99	100,00	0,00	
receitas de valores mobiliarios	11.826.500,00	32.845.769,61	5.312.262,05	16,17	34.258.000,01	104,29	-1.412.230,40	
receita de servicos								
receita de servicos	17.214.000,00	17.220.184,15	3.061.916,55	17,78	15.422.410,67	89,56	1.797.773,48	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	122.545.000,00	126.968.470,80	25.307.793,65	19,93	126.966.775,44	99,99	1.695,36	
transferencias de instituicoes privadas	140.000,00	228.589,51	75.000,00	32,80	228.589,51	100,00	0,00	
transferencias de pessoas	130.000,00	171.427,13	53.635,00	31,28	171.427,13	100,00	0,00	
transferencias de convenios	1.947.500,00	2.703.188,77	550.373,31	20,36	2.703.188,77	100,00	0,00	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.940.000,00	1.741.220,03	381.835,63	21,92	1.727.954,98	99,23	13.265,05	
indenizacoes e restituicoes	573.000,00	1.655.640,56	198.125,44	11,96	1.655.640,56	100,00	0,00	
receita da divida ativa	2.574.000,00	2.520.141,30	347.977,98	13,80	2.489.604,16	98,78	30.537,14	
receitas correntes diversas	942.500,00	1.586.119,46	316.667,51	19,96	1.441.870,19	90,90	144.249,27	
RECEITAS DE CAPITAL								
alienacao de bens								
alienacao de bens moveis	10.000,00	0,00	106.833,34	0,00	106.833,34	0,00	-106.833,34	
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	0,00	73.752,00	0,00	0,00	73.752,00	100,00	0,00	
transferencias de instituicoes privadas	0,00	8.879,80	0,00	0,00	8.879,80	100,00	0,00	
transferencias de convenios	0,00	2.306.621,33	773.483,28	33,53	2.487.410,66	107,83	-180.789,33	
outras receitas de capital								
outras receitas	0,00	10.070.765,95	-3.980.446,56	-39,52	10.069.166,89	99,98	1.599,06	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.889.000,00	16.211.020,94	3.834.745,17	23,65	16.211.020,94	100,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	206.983.500,00	252.179.043,58	42.393.610,19	16,81	251.568.743,50	99,75	610.300,08	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Internas								
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Externas								
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	206.983.500,00	252.179.043,58	42.393.610,19	16,81	251.568.743,50	99,75	610.300,08	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	206.983.500,00	252.179.043,58	42.393.610,19	16,81	251.568.743,50	99,75	610.300,08	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		4.845.126,94			4.845.126,94			
superavit financeiro		4.845.126,94			4.845.126,94			
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00			

# -----										
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										Em Reais

DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	NAO PROCESSADOS
										(k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	192.094.500,00	211.780.927,85	12.156.705,61	183.455.140,62	28.325.787,23	35.116.581,69	179.560.267,18	32.220.660,67	178.559.317,21	3.894.873,44
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	96.992.200,00	101.382.306,59	4.954.167,71	98.687.370,52	2.694.936,07	21.267.906,35	98.622.725,92	2.759.580,67	98.485.867,16	64.644,60
juros e encargos da divida	220.000,00	69.539,23	0,00	69.523,26	15,97	0,00	69.523,26	15,97	69.523,26	0,00
outras despesas correntes	73.516.300,00	76.017.981,62	6.034.091,10	71.998.059,58	4.019.922,04	10.809.626,85	70.383.720,90	5.634.260,72	69.559.256,19	1.614.338,68
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	2.718.000,00	13.527.816,85	1.168.446,80	10.002.690,02	3.525.126,83	3.039.048,49	7.786.799,86	5.741.016,99	7.747.173,36	2.215.890,16
inversoes financeiras	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
amortizacao da divida	120.000,00	2.657.583,56	0,00	2.657.497,24	86,32	0,00	2.657.497,24	86,32	2.657.497,24	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	135.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	18.393.000,00	18.000.700,00	0,00	0,00	18.000.700,00	0,00	0,00	18.000.700,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	14.889.000,00	16.241.216,59	1.440.459,57	15.707.786,12	533.430,47	3.832.553,16	15.707.786,12	533.430,47	15.116.535,23	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	206.983.500,00	228.022.144,44	13.597.165,18	199.162.926,74	28.859.217,70	38.949.134,85	195.268.053,30	32.754.091,14	193.675.852,44	3.894.873,44

AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	206.983.500,00	228.022.144,44	13.597.165,18	199.162.926,74	28.859.217,70	38.949.134,85	195.268.053,30	32.754.091,14	193.675.852,44	3.894.873,44

SUPERAVIT (XIII)							56.300.690,20			

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	206.983.500,00	228.022.144,44	13.597.165,18	199.162.926,74	28.859.217,70	38.949.134,85	251.568.743,50	-23.546.599,06	193.675.852,44	3.894.873,44

CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	14.668.000,00	16.124.139,08	3.834.745,17	23,78	16.124.139,08	100,00	0,00
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	0,00	86.881,86	0,00	0,00	86.881,86	100,00	0,00
receitas correntes diversas (i)	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.889.000,00	16.211.020,94	3.834.745,17	23,65	16.211.020,94	100,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	7.987.000,00	8.715.726,03	776.868,82	8.406.782,26	308.943,77	2.004.946,44	8.406.782,26	308.943,77	7.815.531,37	0,00
outras despesas correntes	6.902.000,00	7.525.490,56	663.590,75	7.301.003,86	224.486,70	1.827.606,72	7.301.003,86	224.486,70	7.301.003,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.889.000,00	16.241.216,59	1.440.459,57	15.707.786,12	533.430,47	3.832.553,16	15.707.786,12	533.430,47	15.116.535,23	0,00

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

CONAM 1.0-2016

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 08:19

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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

#

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											CONAM
Em Reais											
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	192.094.500,00	211.780.927,85	12.156.705,61	183.455.140,62	92,11	28.325.787,23	35.116.581,69	179.560.267,18	91,95	32.220.660,67	3.894.873,44
LEGISLATIVA											
acao legislativa	4.030.000,00	4.028.782,39	477.165,16	3.242.231,11	1,62	786.551,28	640.922,75	3.237.831,11	1,65	790.951,28	4.400,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	646.000,00	519.039,21	-60.253,90	517.481,59	0,25	1.557,62	107.141,69	516.151,59	0,26	2.887,62	1.330,00
administracao geral	11.959.600,00	13.591.217,50	1.712.125,71	12.420.715,39	6,23	1.170.502,11	2.911.938,22	12.186.183,05	6,24	1.405.034,45	234.532,34
administracao financeira	922.000,00	1.135.315,40	77.664,15	1.122.231,46	0,56	13.083,94	195.284,13	1.115.459,88	0,57	19.855,52	6.771,58
tecnologia da informacao	926.000,00	1.066.490,52	91.270,84	1.065.890,52	0,53	600,00	196.380,59	1.055.540,04	0,54	10.950,48	10.350,48
formacao de recursos humanos	2.710.500,00	2.682.116,88	299.186,60	2.670.156,43	1,34	11.960,45	513.222,83	2.633.349,93	1,34	48.766,95	36.806,50
administracao de receitas	976.000,00	879.676,23	-85.970,82	879.008,61	0,44	667,62	174.898,05	879.008,61	0,45	667,62	0,00
comunicacao social	295.000,00	237.701,33	7.927,90	237.673,07	0,11	28,26	20.641,24	236.617,67	0,12	1.083,66	1.055,40
SEGURANCA PUBLICA											
tecnologia da informacao	107.000,00	118.033,76	19.861,51	118.030,66	0,05	3,10	20.154,97	118.030,66	0,06	3,10	0,00
policiamento	611.500,00	745.096,53	91.833,20	740.914,80	0,37	4.181,73	117.946,94	689.036,59	0,35	56.059,94	51.878,21
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	1.373.500,00	1.548.742,90	174.787,86	1.514.020,54	0,76	34.722,36	318.403,50	1.507.647,83	0,77	41.095,07	6.372,71
assistencia ao idoso	495.000,00	721.331,96	156.614,92	720.144,69	0,36	1.187,27	204.652,55	647.113,69	0,33	74.218,27	73.031,00
assistencia a crianca e ao adolescente	2.383.000,00	2.597.727,77	142.802,10	2.518.858,53	1,26	78.869,24	374.711,28	2.412.586,26	1,23	185.141,51	106.272,27
assistencia comunitaria	1.995.700,00	2.079.126,98	145.631,77	2.038.363,97	1,02	40.763,01	273.413,35	2.023.837,87	1,03	55.289,11	14.526,10
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	614.000,00	664.000,00	22.630,97	522.761,58	0,26	141.238,42	86.413,22	509.604,95	0,26	154.395,05	13.156,63
previdencia do regime estatutario	18.102.000,00	18.206.400,00	240,84	17.245.911,28	8,65	960.488,72	4.083.083,02	17.203.866,68	8,81	1.002.533,32	42.044,60
SAUDE											
atencao basica	11.360.600,00	12.847.880,42	321.771,63	12.680.579,47	6,36	167.300,95	2.370.585,53	12.495.362,51	6,39	352.517,91	185.216,96
assistencia hospitalar e ambulatorial	19.265.500,00	21.131.270,02	1.738.349,74	21.057.801,70	10,57	73.468,32	3.548.256,02	20.978.287,19	10,74	152.982,83	79.514,51
suporte profilatico e terapeutico	2.138.500,00	2.383.669,72	262.946,84	2.356.478,58	1,18	27.191,14	310.005,33	2.341.751,58	1,19	41.918,14	14.727,00
vigilancia sanitaria	776.000,00	562.105,85	-76.494,49	554.776,86	0,27	7.328,99	73.984,05	473.963,74	0,24	88.142,11	80.813,12
vigilancia epidemiologica	1.202.500,00	1.162.372,28	-175.465,20	1.004.306,22	0,50	158.066,06	189.166,01	945.960,25	0,48	216.412,03	58.345,97
EDUCACAO											
administracao geral	657.100,00	636.924,61	66.239,52	626.827,42	0,31	10.097,19	109.001,54	625.981,30	0,32	10.943,31	846,12
alimentacao e nutricao	2.706.000,00	2.727.158,45	259.409,19	2.724.531,57	1,36	2.626,88	541.801,39	2.712.294,58	1,38	14.863,87	12.236,99
ensino fundamental	28.820.500,00	31.396.368,51	2.168.034,58	31.314.639,88	15,72	81.728,63	5.969.539,98	31.108.547,18	15,93	287.821,33	206.092,70
ensino profissional	1.246.000,00	1.276.472,05	66.681,54	1.234.161,81	0,61	42.310,24	244.890,19	1.208.611,63	0,61	67.860,42	25.550,18
educacao infantil	13.105.800,00	16.141.607,52	593.399,62	15.742.306,49	7,90	399.301,03	3.353.701,20	15.603.230,67	7,99	538.376,85	139.075,82
educacao de jovens e adultos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
educacao especial	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00	24.500,00	0,01	0,00	0,00
CULTURA											
administracao geral	586.000,00	441.882,38	-12.625,69	437.783,67	0,21	4.098,71	96.932,64	418.963,26	0,21	22.919,12	18.820,41
patr.historico, artistico e arqueologico	60.000,00	57.108,29	4.282,47	56.165,28	0,02	943,01	7.003,88	55.865,28	0,02	1.243,01	300,00
difusao cultural	2.138.500,00	2.669.966,11	316.745,79	2.661.426,09	1,33	8.540,02	631.552,54	2.614.531,91	1,33	55.434,20	46.894,18
URBANISMO											

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")											CONAM
Em Reais											
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)		
administracao geral	7.379.000,00	6.857.407,21	431.465,67	6.788.828,95	3,40	68.578,26	1.183.451,04	6.466.798,20	3,31	390.609,01	322.030,75
infra-estrutura urbana	3.232.000,00	3.106.905,49	-201.317,32	2.310.819,75	1,16	796.085,74	476.396,68	2.292.296,51	1,17	814.608,98	18.523,24
servicos urbanos	8.340.600,00	8.671.834,90	685.177,86	8.573.276,60	4,30	98.558,30	1.502.111,18	8.313.724,99	4,25	358.109,91	259.551,61
transportes coletivos urbanos	56.000,00	2.400,00	0,00	2.211,11	0,00	188,89	342,90	2.211,11	0,00	188,89	0,00
controle ambiental	585.500,00	615.949,09	74.899,11	615.109,11	0,30	839,98	118.196,51	614.617,11	0,31	1.331,98	492,00
transporte rodoviario	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	274.000,00	920.737,18	248.547,13	810.268,44	0,40	110.468,74	170.392,41	547.324,82	0,28	373.412,36	262.943,62
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	14.110.000,00	17.125.156,70	2.699.998,31	13.874.832,22	6,96	3.250.324,48	2.739.326,24	12.562.263,47	6,43	4.562.893,23	1.312.568,75
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	112.000,00	540.443,27	9.719,11	530.118,80	0,26	10.324,47	119.410,77	299.373,11	0,15	241.070,16	230.745,69
AGRICULTURA											
administracao geral	544.500,00	565.538,33	57.999,08	564.188,58	0,28	1.349,75	117.728,76	561.702,89	0,28	3.835,44	2.485,69
extensao rural	162.600,00	127.832,52	3.304,26	126.149,66	0,06	1.682,86	23.841,09	126.149,60	0,06	1.682,92	0,06
INDUSTRIA											
promocao industrial	1.167.500,00	1.143.887,31	146.421,61	1.140.687,71	0,57	3.199,60	216.627,95	1.135.554,63	0,58	8.332,68	5.133,08
COMERCIO E SERVICOS											
servicos financeiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,02	0,00	0,00	40.000,00	0,02	0,00	0,00
turismo	14.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	1.424.000,00	1.330.372,16	-70.669,51	1.321.947,00	0,66	8.425,16	285.056,70	1.318.735,69	0,67	11.636,47	3.211,31
desporto comunitario	1.322.500,00	2.641.514,47	-1.134.384,50	1.035.780,47	0,52	1.605.734,00	79.320,38	1.029.554,61	0,52	1.611.959,86	6.225,86
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	120.000,00	2.657.583,56	0,00	2.657.497,24	1,33	86,32	0,00	2.657.497,24	1,36	86,32	0,00
outros encargos especiais	2.453.000,00	3.067.280,09	398.750,45	3.012.745,71	1,51	54.534,38	398.750,45	3.012.745,71	1,54	54.534,38	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva do rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	18.393.000,00	18.000.700,00	0,00	0,00	0,00	18.000.700,00	0,00	0,00	0,00	18.000.700,00	0,00
reserva de contingencia	135.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.889.000,00	16.241.216,59	1.440.459,57	15.707.786,12	7,88	533.430,47	3.832.553,16	15.707.786,12	8,04	533.430,47	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	206.983.500,00	228.022.144,44	13.597.165,18	199.162.926,74		28.859.217,70	38.949.134,85	195.268.053,30		32.754.091,14	3.894.873,44

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												
Em Reais												
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)												
LEGISLATIVA												
acao legislativa	170.000,00	171.217,61	25.295,66	116.674,88	0,05	54.542,73	25.295,66	116.674,88	0,05	54.542,73	0,00	
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	15.000,00	19.550,53	4.550,53	19.550,53	0,00	0,00	4.550,53	19.550,53	0,01	0,00	0,00	
administracao geral	7.013.000,00	7.694.838,82	723.120,37	7.599.422,22	3,81	95.416,60	1.925.765,77	7.599.422,22	3,89	95.416,60	0,00	
administracao financeira	52.000,00	69.380,33	17.380,33	69.380,33	0,03	0,00	17.380,33	69.380,33	0,03	0,00	0,00	
tecnologia da informacao	75.000,00	98.219,80	23.219,80	98.219,80	0,04	0,00	23.219,80	98.219,80	0,05	0,00	0,00	
formacao de recursos humanos	96.000,00	129.126,21	29.723,43	128.545,84	0,06	580,37	34.801,69	128.545,84	0,06	580,37	0,00	
administracao de receitas	90.000,00	90.589,28	589,28	90.589,28	0,04	0,00	20.781,41	90.589,28	0,04	0,00	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
tecnologia da informacao	8.000,00	9.891,89	1.891,89	9.891,89	0,00	0,00	2.310,98	9.891,89	0,00	0,00	0,00	
policciamento	7.000,00	8.381,66	1.381,66	8.381,66	0,00	0,00	1.986,97	8.381,66	0,00	0,00	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
administracao geral	90.000,00	115.660,96	24.806,60	114.806,60	0,05	854,36	26.231,89	114.806,60	0,05	854,36	0,00	
assistencia ao idoso	8.000,00	10.265,24	2.265,24	10.265,24	0,00	0,00	2.265,24	10.265,24	0,00	0,00	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	232.000,00	103.931,34	-128.068,66	103.931,34	0,05	0,00	24.245,79	103.931,34	0,05	0,00	0,00	
assistencia comunitaria	67.000,00	80.404,48	13.404,48	80.404,48	0,04	0,00	18.487,82	80.404,48	0,04	0,00	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
administracao geral	38.000,00	40.900,00	4.055,00	39.741,15	0,01	1.158,85	10.428,86	39.741,15	0,02	1.158,85	0,00	
SAUDE												
atencao basica	1.005.000,00	1.168.844,98	146.981,58	1.151.981,58	0,57	16.863,40	267.091,70	1.151.981,58	0,58	16.863,40	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	319.000,00	345.706,04	26.706,04	345.706,04	0,17	0,00	77.464,54	345.706,04	0,17	0,00	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	49.000,00	58.322,62	9.322,62	58.322,62	0,02	0,00	13.634,06	58.322,62	0,02	0,00	0,00	
vigilancia sanitaria	47.000,00	51.026,61	4.026,61	51.026,61	0,02	0,00	10.806,33	51.026,61	0,02	0,00	0,00	
vigilancia epidemiologica	81.000,00	89.043,34	8.043,34	89.043,34	0,04	0,00	20.820,85	89.043,34	0,04	0,00	0,00	
EDUCACAO												
administracao geral	27.000,00	46.537,76	14.272,89	46.537,76	0,02	0,00	14.272,89	46.537,76	0,02	0,00	0,00	
alimentacao e nutricao	79.000,00	88.808,91	9.808,91	88.808,91	0,04	0,00	20.874,74	88.808,91	0,04	0,00	0,00	
ensino fundamental	1.900.000,00	1.944.905,94	44.333,64	1.944.905,94	0,97	0,00	496.773,60	1.944.905,94	0,99	0,00	0,00	
ensino profissional	160.000,00	181.200,00	-130,99	179.061,22	0,08	2.138,78	37.936,78	179.061,22	0,09	2.138,78	0,00	
educacao infantil	1.152.000,00	1.299.590,97	147.590,97	1.299.590,97	0,65	0,00	304.101,01	1.299.590,97	0,66	0,00	0,00	
CULTURA												
administracao geral	30.000,00	25.917,50	-4.082,50	25.917,50	0,01	0,00	5.823,00	25.917,50	0,01	0,00	0,00	
patr.historico, artistico e arqueologico	2.500,00	2.963,44	463,44	2.963,44	0,00	0,00	688,92	2.963,44	0,00	0,00	0,00	
difusao cultural	76.500,00	89.417,58	11.825,61	89.417,58	0,04	0,00	23.541,65	89.417,58	0,04	0,00	0,00	
URBANISMO												
administracao geral	431.000,00	480.767,95	49.767,95	480.297,47	0,24	470,48	110.955,09	480.297,47	0,24	470,48	0,00	
infra-estrutura urbana	91.000,00	165.065,05	27.792,65	165.065,05	0,08	0,00	27.792,65	165.065,05	0,08	0,00	0,00	
servicos urbanos	266.000,00	308.911,59	40.117,69	308.911,59	0,15	0,00	72.848,40	308.911,59	0,15	0,00	0,00	
controle ambiental	30.000,00	36.737,84	6.737,84	36.737,84	0,01	0,00	8.688,93	36.737,84	0,01	0,00	0,00	

 CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	990.000,00	997.200,00	127.375,35	635.795,10	0,31	361.404,90	127.375,35	635.795,10	0,32	361.404,90	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	7.000,00	8.052,81	1.052,81	8.052,81	0,00	0,00	1.873,41	8.052,81	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA											
administracao geral	37.000,00	49.986,81	12.986,81	49.986,81	0,02	0,00	12.986,81	49.986,81	0,02	0,00	0,00
extensao rural	7.000,00	7.029,81	29,81	7.029,81	0,00	0,00	1.600,36	7.029,81	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	36.000,00	48.821,42	12.821,42	48.821,42	0,02	0,00	12.821,42	48.821,42	0,02	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	105.000,00	103.999,47	-1.000,53	103.999,47	0,05	0,00	24.027,93	103.999,47	0,05	0,00	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.889.000,00	16.241.216,59	1.440.459,57	15.707.786,12		533.430,47	3.832.553,16	15.707.786,12		533.430,47	0,00

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 08:24

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

 IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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

#

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	22.618.000,00	25.100.601,86	24.295.828,55	96,79
1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	6.430.000,00	6.650.954,98	5.931.181,67	89,17
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.480.000,00	5.632.423,80	5.886.586,42	104,51
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	12.703,09	25.806,04	203,14
1.1.3- Divida Ativa do IPTU	700.000,00	750.317,54	750.317,54	100,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	200.000,00	255.510,55	274.685,01	107,50
1.1.5- (-) Deducoes da Receita do IPTU			-1.006.213,34	0,00
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.505.000,00	2.446.542,58	2.446.542,58	100,00
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	2.436.677,44	2.436.677,44	100,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	9.540,66	10.301,26	107,97
1.2.3- Divida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI		324,48	324,48	100,00
1.2.5- (-) Deducoes da Receita do ITBI			-760,60	0,00
1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS	10.993.000,00	11.010.386,17	10.925.386,17	99,22
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.100.000,00	10.191.173,56	10.154.416,83	99,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	65.000,00	42.551,84	44.260,00	104,01
1.3.3- Divida Ativa do ISS	510.000,00	381.967,48	381.967,48	100,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	318.000,00	394.693,29	465.799,88	118,01
1.3.5- (-) Deducoes da Receita do ISS			-121.058,02	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	3.690.000,00	4.992.718,13	4.992.718,13	100,00
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.690.000,00	4.992.718,13	4.992.718,13	100,00
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Divida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF				
1.4.5- (-) Deducoes da Receita do IRRF				
1.5- Receita Res. do Imp. Territorial Rural-ITR(CF,art.153,p.4.,inc.III)				
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Divida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizacao Monetaria e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR				
1.5.5- (-) Deducoes da Receita do ITR				
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	95.302.000,00	94.255.600,28	93.674.942,20	99,38
2.1- Cota-Parte FPM	31.327.000,00	32.488.197,80	32.470.599,81	99,94
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	30.327.000,00	30.334.603,75	30.317.005,76	99,94
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	500.000,00	1.258.919,13	1.258.919,13	100,00
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	500.000,00	894.674,92	894.674,92	100,00
2.2- Cota-Parte ICMS	52.652.000,00	49.711.828,81	48.976.785,79	98,52
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996	225.000,00	236.528,76	239.410,92	101,21
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	448.000,00	357.786,08	335.232,64	93,69
2.5- Cota-Parte ITR	850.000,00	1.122.841,78	1.191.052,08	106,07
2.6- Cota-Parte IPVA	9.800.000,00	10.338.417,05	10.461.860,96	101,19
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
13 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	117.920.000,00	119.356.202,14	117.970.770,75	98,83

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA				CONAM		
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria								
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE								
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social								
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				R\$ 1,00		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
				Ate o Bimestre (b)	%	(c)=(b/a)X100		
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO		10.000,00	1.136,45	1.136,45	100,00			
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE		5.523.400,00	6.405.379,65	6.403.684,29	99,97			
5.1- Transferencias do Salario-Educacao		4.300.000,00	4.794.260,46	4.794.260,46	100,00			
5.2- Transferencias Diretas - PDDE		900,00						
5.3- Transferencias Diretas - PNAE		1.103.000,00	1.242.303,36	1.240.608,00	99,86			
5.4- Transferencias Diretas - PNATE		33.500,00	43.351,41	43.351,41	100,00			
5.5- Outras Transferencias do FNDE			234.238,58	234.238,58	100,00			
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE		86.000,00	91.225,84	91.225,84	100,00			
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.069.500,00	2.277.880,76	2.277.880,76	100,00			
6.1- Transferencias de Convenios		1.065.500,00	2.265.740,00	2.265.740,00	100,00			
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios		4.000,00	12.140,76	12.140,76	100,00			
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO								
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			965,24	965,24	100,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)		6.602.900,00	8.685.362,10	8.683.666,74	99,98			
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
				Ate o Bimestre (b)	%	(c)=(b/a)X100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		18.860.400,00	18.860.400,00	18.279.741,92	96,92			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)		6.065.400,00	6.065.400,00	6.047.802,01	99,70			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)		10.530.400,00	10.530.400,00	9.795.356,98	93,01			
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)		45.000,00	45.000,00	47.882,16	106,40			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)		89.600,00	89.600,00	67.046,56	74,82			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrec.Destinados ao FUNDEB(20% de 1.5 +2.5)		170.000,00	170.000,00	238.210,30	140,12			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)		1.960.000,00	1.960.000,00	2.083.443,91	106,29			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		29.650.000,00	31.915.632,64	31.915.632,64	100,00			
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB		29.500.000,00	31.608.845,91	31.608.845,91	100,00			
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB								
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB		150.000,00	306.786,73	306.786,73	100,00			
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)		10.639.600,00	12.748.445,91	13.329.103,99	104,55			
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB		Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
				Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO		*	*	20.978.730,37	*	20.956.130,37	*	22.600,00
13.1- Com Educacao Infantil		*	*	6.003.976,74	*	6.003.976,74	*	
13.2- Com Ensino Fundamental		*	*	14.974.753,63	*	14.952.153,63	*	22.600,00
14- OUTRAS DESPESAS		*	*	10.605.068,45	*	10.417.638,01	*	187.430,44
14.1- Com Educacao Infantil		*	*	3.994.381,13	*	3.962.399,21	*	31.981,92
14.2- Com Ensino Fundamental		*	*	6.610.687,32	*	6.455.238,80	*	155.448,52
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		*	*	31.583.798,82	*	31.373.768,38	*	210.030,44

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM					
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria									
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE									
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social									
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00					
DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB				VALOR					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00					
16.1- FUNDEB 60%				0,00					
16.2- FUNDEB 40%				0,00					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00					
17.1- FUNDEB 60%				0,00					
17.2- FUNDEB 40%				0,00					
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00					
INDICADORES DO FUNDEB				VALOR					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)				31.583.798,82					
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100%				65,73 %					
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100%				33,23 %					
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%				1,04 %					
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE				VALOR					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NAO FORAM UTILIZADOS									
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2016									
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
RECEITAS COM ACOES TYPICAS DE MDE		Previsao		Receitas Realizadas					
		Previsao Inicial	Atualizada (a)	Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)X100				
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE ' . (25% de 3)		29.480.000,00	29.839.050,53	29.492.692,68	98,83				
DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE		Dotacao		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM	
		Inicial	Atualizada (d)	Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)	
23- EDUCACAO INFANTIL		*	*	15.555.131,28	*	15.506.463,57	*	48.667,71	
23.1- Creche		*	*	9.005.430,47	*	8.958.184,76	*	47.245,71	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	4.561.913,04	*	4.530.003,12	*	31.909,92	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	4.443.517,43	*	4.428.181,64	*	15.335,79	
23.2- Pre-Escola		*	*	6.549.700,81	*	6.548.278,81	*	1.422,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	5.436.444,83	*	5.436.372,83	*	72,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	1.113.255,98	*	1.111.905,98	*	1.350,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL		*	*	27.742.716,72	*	27.561.741,54	*	180.975,18	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		*	*	21.585.440,95	*	21.407.392,43	*	178.048,52	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		*	*	6.157.275,77	*	6.154.349,11	*	2.926,66	
25- ENSINO MEDIO									
26- ENSINO SUPERIOR									
27- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR									
28- OUTRAS		*	*	2.058.470,78	*	1.968.049,99	*	90.420,79	
29- TOTAL DESPESAS COM ACOES TYPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)		*	*	45.356.318,78	*	45.036.255,10	*	320.063,68	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM			
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria							
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE							
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00			
DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)				13.329.103,99			
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							
32- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (50.h)				306.786,73			
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00			
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00			
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.				0,00			
36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)				137,90			
37- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)				13.636.028,62			
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))				29.661.819,38			
39- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5. [(38)/(3)] X 100%				25,14 %			
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Ate o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	4.945.124,50	*	4.920.019,66	*	25.104,84
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO							
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	*	*	4.945.124,50	*	4.920.019,66	*	25.104,84
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	*	*	50.301.443,28	*	49.956.274,76	*	345.168,52
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2016 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			567.534,63		137,90		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			133.248,21		137,90		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			434.286,42				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE		
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	1.830.811,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	31.608.845,91	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	32.808.865,43	0,00
49.1- Orcamento do Exercicio	31.149.512,40	0,00
49.2- Restos a Pagar	1.659.353,03	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	306.786,73	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL	937.578,21	0,00

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 08:30

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

Os dados da entidade SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

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

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

Nota explicativa:

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

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

 IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

 LUCINARA BARBOSA
 DIRETORA DE EDUCACAO
 CPF-145.978.688-28

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

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

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA						CONAM	
		Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria							
		Demonstrativo da Receita Corrente Líquida							
		Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)		Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016						R\$ 1,00	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICACAO		JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU		9.180,14	0,00	170.705,03	2.229.400,36	955.552,21	898.139,68	100.865,73	
ISS		806.329,74	694.815,33	719.810,05	929.062,55	823.898,58	852.351,31	847.789,29	
ITBI		112.520,92	154.326,86	348.193,96	224.070,11	141.919,09	460.966,42	217.019,65	
IRRF		581.075,82	108.636,77	554.909,08	366.217,93	368.028,09	380.473,21	359.227,20	
Outras Receitas Tributarias		16.481,40	13.274,84	88.324,59	962.381,28	356.140,44	327.719,99	55.827,18	
Receita de Contribuicoes		1.213.526,04	740.126,99	768.368,33	936.214,25	838.375,56	845.660,20	799.640,48	
Receita Patrimonial		4.398.680,58	2.770.083,89	2.343.736,32	3.186.731,57	2.443.414,93	2.591.894,87	2.825.013,12	
Receita de Servicos		792.346,64	1.229.477,33	1.181.875,84	1.230.685,86	1.343.206,29	1.368.301,34	1.216.327,58	
Transferencias Correntes									
Cota-Parte do FPM		2.347.003,88	2.938.109,55	1.784.662,41	2.121.580,31	2.821.189,73	2.330.759,76	1.689.828,16	
Cota-Parte do ICMS		4.113.440,70	3.027.388,71	5.099.173,13	3.744.755,58	4.622.305,07	3.499.056,60	3.995.900,03	
Cota-Parte do IPVA		4.333.383,87	1.754.250,22	1.476.468,08	293.085,43	308.206,48	359.044,54	287.060,08	
Cota-Parte do ITR		21.669,96	9.158,09	10.337,76	3.442,64	3.024,44	2.099,86	85.432,37	
Transferencias da LC 87/1996		19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	
Transferencias da LC 61/1989		34.320,68	28.306,19	27.080,56	25.682,27	31.975,02	19.190,90	23.979,52	
Transferencias do FUNDEB		3.540.321,65	2.316.157,86	3.384.658,76	2.301.181,67	2.824.106,83	2.169.111,48	2.352.726,63	
Outras Transferencias Correntes		2.031.592,70	1.784.068,94	1.804.271,12	1.607.060,30	1.987.807,96	1.985.703,72	2.569.410,12	
Outras Receitas Correntes		1.184.286,65	746.338,44	545.123,58	476.963,36	455.037,76	396.343,12	410.168,79	
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor		1.059.318,96	586.217,44	599.198,90	625.895,41	630.252,55	635.185,80	628.936,24	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia		473.715,08	49.561,67	49.561,67	49.561,67	49.561,67	49.561,67	49.561,67	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		2.173.953,99	1.555.432,66	1.683.534,54	1.241.699,38	1.561.330,28	1.246.020,47	1.220.430,19	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		21.849.124,25	16.143.259,15	17.995.354,40	18.741.309,92	18.102.994,89	16.575.999,97	15.957.238,74	
		EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISAO
ESPECIFICACAO		AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita Tributaria									
IPTU		92.886,98	89.369,69	128.332,88	118.735,81	113.255,29	4.906.423,80	4.906.423,80	
ISS		841.677,62	813.466,02	861.584,81	885.129,42	1.030.258,84	10.106.173,56	10.106.173,56	
ITBI		190.225,43	118.657,23	201.940,03	119.833,03	147.004,71	2.436.677,44	2.436.677,44	
IRRF		363.181,47	370.906,88	381.646,77	371.407,96	787.006,95	4.992.718,13	4.992.718,13	
Outras Receitas Tributarias		60.217,00	55.639,10	88.942,95	92.250,12	69.501,14	2.186.700,03	2.186.700,03	
Receita de Contribuicoes		796.595,76	801.200,86	807.620,00	809.757,39	1.486.205,64	10.843.291,50	11.164.325,29	
Receita Patrimonial									
3.087.941,57	3.223.573,87	2.125.839,69							
Receita de Servicos		1.221.544,54	3.113.779,05	34.332.234,00	32.920.003,60				
Transferencias Correntes		1.353.132,65	1.338.231,45	1.306.909,14	1.508.702,70	1.553.213,85	15.422.410,67	17.220.184,15	
Cota-Parte do FPM		2.095.621,16	1.704.158,68	2.068.669,70	3.774.258,78	4.641.163,64	30.317.005,76	30.334.603,75	
Cota-Parte do ICMS		4.549.470,69	3.543.859,66	3.928.340,97	4.341.113,76	4.511.980,89	48.976.785,79	49.711.828,81	
Cota-Parte do IPVA		367.182,35	296.019,34	272.051,04	319.240,28	395.869,25	10.461.860,96	10.338.417,05	
Cota-Parte do ITR		211,60	28.955,47	960.863,88	29.614,99	36.241,02	1.191.052,08	1.122.841,78	
Transferencias da LC 87/1996		19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	19.950,91	239.410,92	236.528,76	
Transferencias da LC 61/1989		20.656,03	32.482,00	28.845,66	32.140,56	30.573,25	335.232,64	357.786,08	
Transferencias do FUNDEB		2.566.260,83	2.132.090,04	2.369.564,58	2.728.738,42	2.923.927,16	31.608.845,91	31.608.845,91	
Outras Transferencias Correntes		1.958.430,77	1.723.848,45	1.970.463,96	1.846.430,31	3.950.440,36	25.219.528,71	25.221.224,07	
Outras Receitas Correntes		858.660,96	449.591,33	547.949,34	595.482,92	649.123,64	7.315.069,89	7.503.121,35	
DEDUCOES (II)									
Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor		628.295,53	633.737,71	632.622,45	631.467,99	1.307.742,45	8.598.871,43	8.598.871,43	
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia		434.350,16	53.795,46	53.419,13	53.042,80	106.085,60	1.471.778,25	1.471.778,25	
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		1.410.618,52	1.116.144,97	1.455.744,39	1.703.275,59	1.911.556,94	18.279.741,92	18.860.400,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)		16.749.039,57	14.938.322,84	15.927.730,34	17.426.545,52	22.134.110,60	212.541.030,19	213.437.353,88	

```

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

```

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 08:30

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraídos do sistema CECAM

CONAM 1.0-2016

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

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

#

 IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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

#

#-----#
 CN-SIFPM
 MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
 CONAM
 Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	19.102.000,00	41.127.989,05	41.127.989,05	27.911.760,20				
RECEITAS CORRENTES	19.102.000,00	41.127.989,05	41.127.989,05	27.911.760,20				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	7.751.000,00	8.598.871,43	8.598.871,43	7.046.571,84				
Pessoal Civil	7.744.000,00	8.591.348,17	8.591.348,17	7.040.498,92				
Ativo	7.468.000,00	8.275.396,45	8.275.396,45	6.801.661,03				
Inativo	226.000,00	254.998,13	254.998,13	192.689,04				
Pensionista	50.000,00	60.953,59	60.953,59	46.148,85				
Outras Receitas de Contribuicoes	7.000,00	7.523,26	7.523,26	6.072,92				
Receita Patrimonial	10.850.000,00	31.057.112,92	31.057.112,92	20.467.868,12				
Receitas de Valores Mobiliarios	10.850.000,00	31.057.112,92	31.057.112,92	20.467.868,12				
Outras Receitas Correntes	501.000,00	1.472.004,70	1.472.004,70	397.320,24				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	500.000,00	1.471.778,25	1.471.778,25	372.666,43				
Demais Receitas Correntes	1.000,00	226,45	226,45	24.653,81				
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.668.000,00	16.211.020,94	16.211.020,94	12.823.357,21				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	33.770.000,00	57.339.009,99	57.339.009,99	40.735.117,41				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	17.189.000,00	17.578.400,00	16.455.442,96	12.967.300,98	16.442.286,33	12.954.541,81	13.156,63	12.759,17
ADMINISTRACAO	17.189.000,00	17.578.400,00	933.522,25	699.287,07	920.365,62	686.527,90	13.156,63	12.759,17
Despesas Correntes	17.084.000,00	17.423.400,00	802.206,25	691.777,07	789.049,62	679.017,90	13.156,63	12.759,17
Despesas de Capital	105.000,00	155.000,00	131.316,00	7.510,00	131.316,00	7.510,00		
PREVIDENCIA			15.521.920,71	12.268.013,91	15.521.920,71	12.268.013,91		
Pessoal Civil			15.521.920,71	12.268.013,91	15.521.920,71	12.268.013,91		
Aposentadorias			12.850.223,36	10.129.573,21	12.850.223,36	10.129.573,21		
Pensos			2.671.420,81	2.138.440,70	2.671.420,81	2.138.440,70		
Outros Beneficios Previdenciarios			276,54		276,54			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	38.000,00	40.900,00	39.741,15	28.675,99	39.741,15	28.653,79		22,20
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	17.227.000,00	17.619.300,00	16.495.184,11	12.995.976,97	16.482.027,48	12.983.195,60	13.156,63	12.781,37
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	16.543.000,00	39.719.709,99	40.843.825,88	27.739.140,44	40.856.982,51	27.751.921,81	---	---

#	CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	
		ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	
	RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	1.913.308,54
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciario	1.913.308,54
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	1.913.308,54
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	18.393.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2016	2015
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	21.509,16	1.075.888,06
Investimentos	253.999.149,20	210.304.959,56
Outros Bens e Direitos	1.144.683,47	2.667.462,63

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	14.668.000,00	16.211.020,94	16.211.020,94	12.823.357,21
Receita de Contribuicoes	14.668.000,00	16.124.139,08	16.124.139,08	12.759.494,91
Patronal	14.668.000,00	16.124.139,08	16.124.139,08	12.759.494,91
Pessoal Civil	14.668.000,00	16.124.139,08	16.124.139,08	12.759.494,91
Ativo	14.668.000,00	16.124.139,08	16.124.139,08	12.759.494,91
Outras Receitas Correntes		86.881,86	86.881,86	63.862,30
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	14.668.000,00	16.211.020,94	16.211.020,94	12.823.357,21

CONAM 1.1-2016

#-----
 CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRACAO (XI)	38.000,00	40.900,00	39.741,15	28.675,99	39.741,15	28.653,79		22,20
Despesas Correntes	38.000,00	40.900,00	39.741,15	28.675,99	39.741,15	28.653,79		22,20
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	38.000,00	40.900,00	39.741,15	28.675,99	39.741,15	28.653,79		22,20

CONAM 1.1-2016

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 08:31

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

Notas:

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

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

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

#

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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

#

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Ate o Bimestre/2016	Ate o Bimestre/2015	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	206.887.907,74	204.579.353,65	185.466.780,29	
RECEITAS TRIBUTARIAS	24.628.692,96	24.628.692,96	21.793.872,66	
IPTU	4.906.423,80	4.906.423,80	4.521.625,73	
ISS	10.106.173,56	10.106.173,56	9.598.921,76	
ITBI	2.436.677,44	2.436.677,44	1.700.836,40	
IRRF	4.992.718,13	4.992.718,13	3.927.925,54	
Outras Receitas Tributarias	2.186.700,03	2.186.700,03	2.044.563,23	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	27.288.464,37	26.967.430,58	22.113.655,99	
Receitas Previdenciarias	24.723.010,51	24.723.010,51	19.806.066,75	
Outras Receitas de Contribuicoes	2.565.453,86	2.244.420,07	2.307.589,24	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	88.886,84	88.886,84	53.173,07	
Receita Patrimonial	32.920.003,60	34.332.234,00	23.227.271,86	
(-) Aplicacoes Financeiras	32.831.116,76	34.243.347,16	23.174.098,79	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	130.071.676,21	130.069.980,85	118.035.114,88	
Cota-Parte do FPM	24.269.203,75	24.269.203,75	21.206.242,36	
Cota-Parte do ICMS	39.181.428,81	39.181.428,81	36.183.611,37	
Cota-Parte do IPVA	8.378.417,05	8.378.417,05	8.097.584,91	
Convenios	2.703.188,77	2.703.188,77	2.063.281,60	
Outras Transferencias Correntes	55.539.437,83	55.537.742,47	50.484.394,64	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.810.187,36	22.824.362,42	23.470.963,69	
Divida Ativa	2.520.141,30	2.489.604,16	2.974.049,18	
Diversas Receitas Correntes	22.290.046,06	20.334.758,26	20.496.914,51	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.460.019,08	12.746.042,69	3.870.540,89	
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienacao de Bens (V)	0,00	106.833,34	203.412,13	
Transferencias de Capital	2.389.253,13	2.570.042,46	3.667.128,76	
Convenios	2.306.621,33	2.487.410,66	3.608.691,76	
Outras Transferencias Capital	82.631,80	82.631,80	58.437,00	
Outras Receitas de Capital	10.070.765,95	10.069.166,89	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	12.460.019,08	12.639.209,35	3.667.128,76	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	219.347.926,82	217.218.563,00	189.133.909,05	

CONAM 1.0-2016
Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA				CONAM	
						Continuacao	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais					
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	193.711.044,03	186.462.739,48	178.373.683,45	184.783.756,20	175.876.447,64	1.678.983,28	2.497.235,81
Pessoal e Encargos Sociais	110.098.032,62	107.094.152,78	100.048.814,81	107.029.508,18	100.048.220,58	64.644,60	594,23
Juros e Encargos da Divida (IX)	69.539,23	69.523,26	160.825,54	69.523,26	160.825,54	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	83.543.472,18	79.299.063,44	78.164.043,10	77.684.724,76	75.667.401,52	1.614.338,68	2.496.641,58
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	193.641.504,80	186.393.216,22	178.212.857,91	184.714.232,94	175.715.622,10	1.678.983,28	2.497.235,81
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.225.400,41	12.700.187,26	8.464.311,39	10.484.297,10	6.708.707,13	2.215.890,16	1.755.604,26
Investimentos	13.527.816,85	10.002.690,02	8.326.640,21	7.786.799,86	6.571.035,95	2.215.890,16	1.755.604,26
Inversoes Financeiras	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis.de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	2.657.583,56	2.657.497,24	127.671,18	2.657.497,24	127.671,18	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	13.567.816,85	10.042.690,02	8.336.640,21	7.826.799,86	6.581.035,95	2.215.890,16	1.755.604,26
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	18.000.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	225.295.021,65	196.435.906,24	186.549.498,12	192.541.032,80	182.296.658,05	3.894.873,44	4.252.840,07
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII-XVIII)	-5.947.094,83	20.782.656,76	2.584.410,93	24.677.530,20	6.837.251,00	213.323.689,56	184.881.068,98
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.845.126,94		0,00			

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-14.662.000,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
		Continuacao
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais

Notas:

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

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

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

Notas complementares:

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

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 08:33

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

#

 IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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

#

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO				
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em SET-OUT/2016 (b)	Em NOV-DEZ/2016 (c)		
Divida Consolidada (I)	3.085.241,11	103.621,98	83.962,07		
Deducoes (II)	15.951.998,15	34.822.213,71	32.363.229,54		
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.736.855,22	34.795.754,79	31.664.181,71		
Demais Haveres Financeiros	25.253,92	26.458,92	2.286.278,08		
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	8.810.110,99		1.587.230,25		
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-12.866.757,04	-34.718.591,73	-32.279.267,47		
Receita de Privatizacoes (IV)					
Passivos Reconhecidos (V)					
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-12.866.757,04	-34.718.591,73	-32.279.267,47		
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA				
	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)			
Valor	2.439.324,26		-19.412.510,43		
DISCRIMINACAO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			-880.000,00		

CONAM 2.0-2016
Continua

#	CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
			Continuacao
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	
	RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)		R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO			
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em SET-OUT/2016 (b)	Em NOV-DEZ/2016 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	197.122.386,89	211.733.254,35	211.733.254,35
Passivo Atuarial	197.122.386,89	211.733.254,35	211.733.254,35
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	212.756.338,24	248.391.551,24	254.015.687,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.075.888,06	1.333.976,06	21.509,16
Investimentos	212.732.077,00	247.057.575,18	253.999.149,20
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	1.051.626,82		4.970,61
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-15.633.951,35	-36.658.296,89	-42.282.433,40
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-15.633.951,35	-36.658.296,89	-42.282.433,40

CONAM 2.0-2016

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 08:38

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

Os dados da entidade SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

- Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.
- Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2015 (a)	Em SET-OUT/2016 (b)	Em NOV-DEZ/2016 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00

CONAM 2.0-2016

Continua

| CN-SIFPM
|
| MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
| Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)
CONAM
Continuacao
R\$ 1,00

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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

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

#

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA												CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao												
Orcamento Fiscal e da Seguridade Social												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R\$ 1,00
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO												
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados e nao Processados Liquidados em Exercicios Anteriores					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total (a+b)
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2015	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro/ 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
EXECUTIVO												
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DA PREFEITA	0,00	54.495,48	54.495,48	0,00	0,00	6,50	130.573,22	127.738,51	127.738,51	2.841,21	0,00	0,00
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	140.832,47	140.832,47	0,00	0,00	0,00	6.242,08	5.118,11	5.118,11	1.123,97	0,00	0,00
DIRETORIA DE FINANÇAS	0,00	142.828,13	142.828,13	0,00	0,00	0,00	5.186,37	5.090,32	5.090,32	96,05	0,00	0,00
DIRETORIA DE EDUCACAO	0,00	3.397.124,95	3.395.124,95	2.000,00	0,00	0,00	807.073,53	804.049,40	804.049,40	3.024,13	0,00	0,00
DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO	0,00	329.700,57	322.950,57	6.750,00	0,00	167.981,91	253.577,33	243.779,16	243.779,16	177.780,08	0,00	0,00
DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUR	0,00	625.745,32	625.745,32	0,00	0,00	1.484,87	412.307,03	375.827,51	375.827,51	37.964,39	0,00	0,00
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANI	0,00	42.862,38	42.862,38	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	443.364,81	443.364,81	0,00	0,00	5.808,84	90.012,30	76.213,52	76.213,52	19.607,62	0,00	0,00
DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	144.407,30	144.407,30	0,00	0,00	267.843,06	6.487,84	24.340,81	24.340,81	249.990,09	0,00	0,00
DIRETORIA DE CULTURA	0,00	167.618,45	167.618,45	0,00	0,00	0,00	88.181,73	78.789,45	78.789,45	9.392,28	0,00	0,00
DIRETORIA JURIDICA	0,00	82.742,33	82.742,33	0,00	0,00	0,00	1.207,76	940,80	940,80	266,96	0,00	0,00
DIRETORIA DE SAUDE	0,00	1.609.468,82	1.609.468,82	0,00	0,00	16.560,12	648.805,90	656.649,93	656.649,93	8.716,09	0,00	0,00
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	362.925,27	362.925,27	0,00	0,00	0,00	38.354,51	26.420,02	26.420,02	11.934,49	0,00	0,00
DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E	0,00	79.772,26	79.772,26	0,00	0,00	850,00	33.005,81	25.956,87	25.956,87	7.898,94	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	304.332,29	304.332,29	0,00	0,00	0,00	51.997,73	40.105,51	40.105,51	11.892,22	0,00	0,00
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA	0,00	100.265,95	100.265,95	0,00	0,00	0,00	938,99	137,90	137,90	801,09	0,00	0,00
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0,00	39.491,98	39.491,98	0,00	0,00	0,00	3.843,50	3.843,50	3.843,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	8.067.978,76	8.059.228,76	8.750,00	0,00	460.535,30	2.578.460,63	2.495.666,32	2.495.666,32	543.329,61	0,00	0,00
ADMINISTRACAO INDIRETA												
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.945,70	30.853,65	30.853,65	92,05	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS -	0,00	742.132,23	742.132,23	0,00	0,00	91.475,61	1.630.652,37	1.588.364,07	1.588.364,07	100.726,01	33.037,90	33.037,90
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL LENC	0,00	1.051.626,82	1.051.626,82	0,00	0,00	0,00	12.781,37	12.781,37	12.781,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	0,00	9.861.737,81	9.852.987,81	8.750,00	0,00	552.010,91	4.252.840,07	4.127.665,41	4.127.665,41	644.147,67	33.037,90	33.037,90

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 08:40

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
PREFEITA MUNICIPAL
601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
120.036.368-03

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

WAGNER JOSE RIBEIRO
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO
334.322.488-06

#

 CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) (1)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.225.400,41	12.700.187,26	10.484.297,10	2.215.890,16	3.525.213,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	16.225.400,41	12.700.187,26	10.484.297,10	2.215.890,16	3.525.213,15

	(a-d)	(b-e)		(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-16.225.400,41	-12.700.187,26		-3.525.213,15

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 08:50

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:
 (1) Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

#

 IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

 JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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

 CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) Em reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a - b)
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	11.748,65	11.748,65	0,00
Receita de Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicacao Financeira	11.748,65	11.748,65	0,00

DESPEAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS (d)	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (e)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II)	*	234.221,51	224.671,51	224.671,51	9.550,00	0,00	9.550,00
Despesas de Capital	*	234.221,51	224.671,51	224.671,51	9.550,00	0,00	9.550,00
Investimentos	*	234.221,51	224.671,51	224.671,51	9.550,00	0,00	9.550,00
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2015 (h)	EXERCICIO 2016 (i)=(Ib) - (IIe + IIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIf + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-212.922,86	-212.922,86

CONAM 2.0-2016

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 08:52

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

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

#

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

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

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

#

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	21.807.000,00	24.289.601,86	24.295.828,55	100,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.754.000,00	4.906.423,80	4.906.423,80	100,00
Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	1.500.000,00	2.436.677,44	2.436.677,44	100,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	10.015.000,00	10.106.173,56	10.106.173,56	100,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.690.000,00	4.992.718,13	4.992.718,13	100,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	120.000,00	64.795,59	71.022,28	109,60
Divida Ativa de Impostos	1.210.000,00	1.132.285,02	1.132.285,02	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	518.000,00	650.528,32	650.528,32	100,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	94.302.000,00	92.102.006,23	91.521.348,15	99,36
Cota-Parte FPM	30.327.000,00	30.334.603,75	30.317.005,76	99,94
Cota-Parte ITR	850.000,00	1.122.841,78	1.191.052,08	106,07
Cota-Parte IPVA	9.800.000,00	10.338.417,05	10.461.860,96	101,19
Cota-Parte ICMS	52.652.000,00	49.711.828,81	48.976.785,79	98,52
Cota-Parte IPI-Exportacao	448.000,00	357.786,08	335.232,64	93,69
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	225.000,00	236.528,76	239.410,92	101,21
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURACAO DA APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (III) I + II	116.109.000,00	116.391.608,09	115.817.176,70	99,50

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	10.598.000,00	13.216.569,96	13.216.569,96	100,00
Provenientes da Uniao	10.446.000,00	13.063.851,58	13.063.851,58	100,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	152.000,00	152.718,38	152.718,38	100,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	361.000,00	572.442,54	572.442,54	100,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	28.500,00	100.162,65	100.162,65	100,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	10.987.500,00	13.889.175,15	13.889.175,15	100,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016	R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados/ Prescritos	Pagos	A Pagar	Parcela considerada no Limite
Inscritos em 2015	527.844,70	7.622,65	520.222,05	0,00	0,00
Inscritos em 2014	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Total	528.284,70	8.062,65	520.222,05	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o.	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (j)	Saldo Final (Nao Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NAO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exerc. de referencia (k)	Saldo Final (Nao Aplicado)

DESPESAS COM SAUDE (por Subfuncao)	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar nao Processados
			Ate o Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atencao Basica	12.365.600,00	14.016.725,40	13.832.561,05	35,15	13.647.344,09	35,05	185.216,96
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	19.584.500,00	21.476.976,06	21.403.507,74	54,39	21.323.993,23	54,77	79.514,51
Suporte Profilativo e Terapeutico	2.187.500,00	2.441.992,34	2.414.801,20	6,13	2.400.074,20	6,16	14.727,00
Vigilancia Sanitaria	823.000,00	613.132,46	605.803,47	1,53	524.990,35	1,34	80.813,12
Vigilancia Epidemiologica	1.283.500,00	1.251.415,62	1.093.349,56	2,77	1.035.003,59	2,65	58.345,97
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.244.100,00	39.800.241,88	39.350.023,02	100,00	38.931.405,46	100,00	418.617,56

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 09:06

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

Os dados da entidade SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS :

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

Nota explicativa:

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo 14		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial			206.983.500,00		
Previsao Atualizada			252.179.043,58		
Receitas Realizadas			251.568.743,50		
Deficit Orcamentario			0,00		
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			4.845.126,94		
DESPESAS					
Dotacao Inicial			206.983.500,00		
Creditos Adicionais			21.038.644,44		
Dotacao Atualizada			228.022.144,44		
Despesas Empenhadas			199.162.926,74		
Despesas Liquidadas			195.268.053,30		
Despesas Pagas			193.675.852,44		
Superavit Orcamentario			56.300.690,20		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			199.162.926,74		
Despesas Liquidadas			195.268.053,30		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			212.541.030,19		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA			Ate o Bimestre		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores					
Receitas Previdenciarias Realizadas (IV)			57.339.009,99		
Despesas Previdenciarias Liquidadas (V)			16.482.027,48		
Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V)			40.856.982,51		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-880.000,00	-19.412.510,43	2205,96	
Resultado Primario		-14.662.000,00	20.782.656,76	-141,74	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		9.861.737,81	8.750,00	9.852.987,81	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		4.804.850,98	644.147,67	4.127.665,41	33.037,90
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.666.588,79	652.897,67	13.980.653,22	33.037,90

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
LRF, art. 48 - Anexo 14		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO		R\$ 1,00	
DESpesas com ACOES TIPICAS DE MDE		Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		29.661.819,38	25%	25,14	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		20.978.730,37	60%	65,73	
DESpesas com ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre	
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos		26.063.472,02	15,00	22,50	
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado ate o bimestre	Saldo Nao Realizado		
Receita de Operacao de Credito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Liquida		12.700.187,26	3.525.213,15		
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS		Valor apurado ate o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos		11.748,65	0,00		
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos		224.671,51	9.550,00		

CONAM 2.0-2016

Nota explicativa:

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

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 09:24

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

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

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

foram extraidos do sistema CECAM

CN-SIFPM		CONAM	
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA - PODER EXECUTIVO			
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")		R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	104.358.371,44	64.644,60	
Pessoal Ativo	86.957.690,47	22.600,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	17.400.680,97	42.044,60	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)			
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	16.389.323,00		
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	867.402,29		
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao			
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao			
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.521.920,71		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	87.969.048,44	64.644,60	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	212.541.030,19	---	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIIb)	88.033.693,04	41,41	
LIMITE MAXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	114.772.156,30	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI) (paragrafo unico, art.22 da LRF)	109.033.548,48	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	103.294.940,67	48,60	

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 09:46

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

Os dados da entidade SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

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

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

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

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

Nota explicativa:

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

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA			CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.085.241,11	3.063.342,19	466.504,65	83.962,07	
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	2.639.720,49	2.594.855,90	0,00	0,00	
Interna	2.639.720,49	2.594.855,90	0,00	0,00	
Externa					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos					
Outras Dividas	445.520,62	468.486,29	466.504,65	83.962,07	
DEDUCOES (II)	15.951.998,15	35.338.599,13	30.517.297,40	32.363.229,54	
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.736.855,22	35.413.595,77	30.493.168,17	31.664.181,71	
Demais Haveres Financeiros	25.253,92	21.374,33	27.422,30	2.286.278,08	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	8.810.110,99	96.370,97	3.293,07	1.587.230,25	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-12.866.757,04	-32.275.256,94	-30.050.792,75	-32.279.267,47	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	187.922.206,75	196.462.764,22	207.432.779,53	212.541.030,19	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	1,64	1,55	0,22	0,03	
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-6,84	-16,42	-14,48	-15,18	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	225.506.648,10	235.755.317,06	248.919.335,43	255.049.236,22	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	202.955.983,29	212.179.785,35	224.027.401,89	229.544.312,60	
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.639.720,49	2.594.855,90	0,00	0,00	
DIVIDA DE PPP (V)					
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Tributos					
De Contribuicoes Sociais Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao nao Financeira					
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	2.639.720,49	2.594.855,90	0,00	0,00	
Interna	2.639.720,49	2.594.855,90	0,00	0,00	
Externa					
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)					
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
INSUFICIENCIA FINANCEIRA					
DEPOSITOS	36.262,04	63.954,79	105.840,33	267.069,03	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.792.069,61	1.734.845,24	481.197,41	3.914.754,71	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO					

 CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIARIO				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
	EXERCICIO	Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
	ANTERIOR			
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	197.122.386,89	211.733.254,35	211.733.254,35	211.733.254,35
Passivo Atuarial	197.122.386,89	211.733.254,35	211.733.254,35	211.733.254,35
Outras Dividas				
DEDUCOES (X)	212.756.338,24	228.263.375,07	241.846.929,87	254.015.687,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.075.888,06	1.194.432,42	1.288.786,19	21.509,16
Investimentos	212.732.077,00	227.068.942,65	240.558.143,68	253.999.149,20
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	1.051.626,82	0,00	0,00	4.970,61
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	12.781,37	0,00	0,00	15.586,05
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	-15.633.951,35	-16.530.120,72	-30.113.675,52	-42.282.433,40

CONAM 2.0-2016

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 09:46

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

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

DETALHAMENTO	SALDO DO	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
	EXERCICIO	Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
	ANTERIOR			
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00			

 CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA CONAM
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2016		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (II)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	187.922.206,75	196.462.764,22	207.432.779,53	212.541.030,19
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	41.342.885,48	43.221.808,12	45.635.211,49	46.759.026,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	37.208.596,93	38.899.627,31	41.071.690,34	42.083.123,97

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2016		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fianca em operacoes de credito				
Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS :

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

CONAM 1.0-2016

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 09:46

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dividas		
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais		
Previdenciarias		
Demais Contribuicoes Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	212.541.030,19	-
OPERACOES VEDADAS		
Do Periodo de Referencia (III)		
De Periodos Anteriores ao de Referencia		
TOTAL CONSID. P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO LIMITE (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	34.006.564,83	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	30.605.908,34	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	14.877.872,11	7,00
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATAÇÃO NOVAS OP.CREDITO(V)=(IV + IIa)	0,00	0,00

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 09:48

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

Os dados da entidade SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

CONAM 1.0-2016

Notas:

(1) Para fins de contratacao de operacoes de credito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrucao de Pleitos, serao consideradas no calculo do limite as operacoes que pressupoem ingresso financeiro.

# CN-SIFPM MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA - PODER EXECUTIVO CONAM										
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2016 R\$ 1,00										
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	OBRIGACOES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras	(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO			
	(a)	De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))				
TESOURO	1.338.125,45	0,00	263.508,62	0,00	0,00	1.074.616,83	274.424,66			
geral total	114.304,56	0,00	664,67	0,00	0,00	113.639,89	0,00			
alienacao de bens	4.872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,61	9.550,00			
cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32			
educacao	129.327,69	0,00	113.635,76	0,00	0,00	15.691,93	19.612,45			
saude	415.032,45	0,00	148.503,19	0,00	0,00	266.529,26	238.024,85			
assistencia social	674.588,14	0,00	705,00	0,00	0,00	673.883,14	7.237,04			
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.805.526,19	0,00	252.120,98	13.289,40	0,00	1.540.115,81	945.963,97			
geral total	502.566,49	0,00	0,00	13.289,40	0,00	489.277,09	606.830,55			
educacao	150.040,09	0,00	23.872,00	0,00	0,00	126.168,09	98.393,14			
educacao - fundeb	935.529,36	0,00	224.255,98	0,00	0,00	711.273,38	210.030,44			
saude	145.056,53	0,00	2.948,00	0,00	0,00	142.108,53	0,00			
assistencia social	72.333,72	0,00	1.045,00	0,00	0,00	71.288,72	30.709,84			
RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	1.273.199,38	0,00	5.049,78	0,00	0,00	1.268.149,60	323.148,29			
geral total	621.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	621.741,45	57.167,33			
saude	0,00	0,00	2.469,38	0,00	0,00	-2.469,38	0,00			
transito	253.689,94	0,00	2.187,35	0,00	0,00	251.502,59	162.088,54			
assistencia social	397.767,99	0,00	393,05	0,00	0,00	397.374,94	103.892,42			
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	12.714.939,04	0,00	662.842,37	19.748,50	23.582,99	12.008.765,18	1.409.334,68			
geral total	12.714.939,04	0,00	662.842,37	19.748,50	23.582,99	12.008.765,18	1.409.334,68			
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.380.149,35	0,00	33.519,04	0,00	0,00	2.346.630,31	313.934,12			
geral total	522.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	522.741,98	7.242,16			
educacao	417.407,97	0,00	10.397,10	0,00	0,00	407.010,87	25.105,08			
saude	1.317.702,16	0,00	22.045,84	0,00	0,00	1.295.656,32	180.592,71			
assistencia social	122.297,24	0,00	1.076,10	0,00	0,00	121.221,14	100.994,17			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	7.922.587,81	0,00	3.072,00	0,00	0,00	7.919.515,81	57.060,95			
geral total	7.922.587,81	0,00	3.072,00	0,00	0,00	7.919.515,81	57.060,95			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	27.434.527,22	0,00	1.220.112,79	33.037,90	23.582,99	26.157.793,54	3.323.866,67		0,00	
TESOURO	4.101.995,41	0,00	361.515,44	0,00	272.075,72	3.468.404,25	553.450,14			
geral	4.101.995,41	0,00	361.515,44	0,00	272.075,72	3.468.404,25	553.450,14			
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	4.101.995,41	0,00	361.515,44	0,00	272.075,72	3.468.404,25	553.450,14		0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	31.536.522,63	0,00	1.581.628,23	33.037,90	295.658,71	29.626.197,79	3.877.316,81		0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	21.509,16	0,00	4.970,61	0,00	2.429,42	14.109,13	13.156,63			

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

CONAM 3.5-2016

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 09:49

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

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2016 - 3o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		88.033.693,04	41,41	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		114.772.156,30	54,00	
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >		109.033.548,48	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		-32.279.267,47	-15,18	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		255.049.236,22	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		46.759.026,64	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Internas e Externas		0,00	0,00	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		34.006.564,83	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		14.877.872,11	7,00	
RESTOS A PAGAR		INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	
Valor Total		3.890.473,44	29.640.306,92	

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

Data da emissao 31/JAN/2017 e hora de emissao 10:02

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

Os dados da entidade SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE foram extraidos do sistema CECAM

CONAM 1.0-2016

Nota explicativa:

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

ANEXO IV

Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2091

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2016	23.470.789,91	17.297.782,01	6.173.007,90	220.697.213,10	222.002.877,36
2017	24.519.273,91	18.426.317,28	6.092.956,63	226.790.169,73	241.598.795,33
2018	25.422.538,30	19.765.167,21	5.657.371,09	232.447.540,82	261.921.815,27
2019	25.593.035,82	20.775.422,78	4.817.613,04	237.265.153,86	282.599.265,62
2020	25.765.238,31	22.293.013,47	3.472.224,84	240.737.378,70	303.131.613,14
2021	25.939.162,83	23.454.687,50	2.484.475,33	243.221.854,03	323.878.519,51
2022	26.114.826,59	24.921.034,33	1.193.792,26	244.415.646,29	344.540.836,71
2023	26.292.246,99	26.417.309,64	-125.062,65	244.290.583,64	365.084.472,38
2024	26.471.441,59	27.571.696,06	-1.100.254,47	243.190.329,17	385.856.278,63
2025	26.652.428,14	28.967.106,42	-2.314.678,28	240.875.650,89	406.623.536,71
2026	26.835.224,56	30.601.727,95	-3.766.503,39	237.109.147,50	427.141.450,42
2027	27.019.848,94	31.889.905,70	-4.870.056,76	232.239.090,74	447.753.778,99
2028	27.206.319,56	33.343.605,13	-6.137.285,57	226.101.805,17	468.297.601,59
2029	27.394.654,89	35.057.308,15	-7.662.653,26	218.439.151,91	488.502.924,83
2030	27.584.873,57	37.476.052,75	-9.891.179,17	208.547.972,73	507.625.185,77
2031	27.776.994,44	40.351.402,85	-12.574.408,41	195.973.564,33	525.131.056,25
2032	27.971.036,52	42.219.818,58	-14.248.782,06	181.724.782,26	541.962.674,10
2033	28.167.019,02	44.492.339,08	-16.325.320,06	165.399.462,20	557.665.354,89
2034	28.364.961,34	46.830.837,55	-18.465.876,21	146.933.586,00	572.105.423,69
2035	28.564.883,09	49.083.457,15	-20.518.574,06	126.415.011,94	585.297.617,83
2036	28.766.804,06	50.279.642,51	-21.512.838,45	104.902.173,49	598.257.251,30
2037	28.970.744,23	52.135.678,52	-23.164.934,29	81.737.239,20	610.292.804,06
2038	29.176.723,81	53.489.354,15	-24.312.630,34	57.424.608,86	621.868.363,05
2039	29.384.763,18	55.275.389,58	-25.890.626,40	31.533.982,46	632.513.119,64
2040	29.594.882,94	56.740.105,11	-27.145.222,17	4.388.760,29	642.504.327,98
2041	29.807.103,91	57.889.797,81	-28.082.693,90	-23.693.933,61	652.129.412,95
2042	30.021.447,08	58.668.822,31	-28.647.375,23	-52.341.308,84	661.750.381,24
2043	30.237.933,69	59.205.251,14	-28.967.317,46	-81.308.626,30	671.619.067,13
2044	22.083.798,56	59.655.488,40	-37.571.689,85	-118.880.316,14	673.217.370,62
2045	22.304.636,54	59.778.592,83	-37.473.956,29	-156.354.272,43	675.012.237,87
2046	22.527.682,91	60.065.274,34	-37.537.591,43	-193.891.863,87	676.849.252,97
2047	22.752.959,74	60.040.996,25	-37.288.036,52	-231.179.900,39	679.053.530,53
2048	22.980.489,33	59.859.622,98	-36.879.133,64	-268.059.034,03	681.811.234,72
2049	23.210.294,23	59.734.714,90	-36.524.420,67	-304.583.454,70	685.099.755,51
2050	23.442.397,17	59.330.113,41	-35.887.716,24	-340.471.170,94	689.241.393,11
2051	23.676.821,14	59.103.089,05	-35.426.267,91	-375.897.438,84	694.106.820,76
2052	23.913.589,35	59.819.607,75	-35.906.018,40	-411.803.457,24	698.770.031,05
2053	24.152.725,25	60.542.074,23	-36.389.348,98	-448.192.806,23	703.215.203,46
2054	24.394.252,50	61.270.453,00	-36.876.200,50	-485.069.006,72	707.425.629,15
2055	24.638.195,02	62.004.713,89	-37.366.518,87	-522.435.525,59	711.383.652,47
2056	24.884.576,97	62.744.831,80	-37.860.254,83	-560.295.780,42	715.070.609,14
2057	25.133.422,74	63.490.786,43	-38.357.363,68	-598.653.144,10	718.466.761,10
2058	25.384.756,97	64.242.562,01	-38.857.805,04	-637.510.949,14	721.551.227,58
2059	25.638.604,54	65.000.147,16	-39.361.542,62	-676.872.491,76	724.301.912,34
2060	25.894.990,59	65.763.534,58	-39.868.544,00	-716.741.035,75	726.695.426,76
2061	26.153.940,49	66.532.720,94	-40.378.780,45	-757.119.816,20	728.707.008,50
2062	26.415.479,90	67.307.706,63	-40.892.226,74	-798.012.042,94	730.310.435,47
2063	26.679.634,70	68.088.495,62	-41.408.860,93	-839.420.903,87	731.477.934,85
2064	26.946.431,04	68.875.095,27	-41.928.664,23	-881.349.568,10	732.180.086,78
2065	27.215.895,35	69.667.516,20	-42.451.620,85	-923.801.188,95	732.385.722,51
2066	27.488.054,31	70.465.772,12	-42.977.717,81	-966.778.906,76	732.061.816,52
2067	27.762.934,85	71.269.879,70	-43.506.944,85	-1.010.285.851,61	731.173.372,31
2068	28.040.564,20	72.079.858,45	-44.039.294,25	-1.054.325.145,87	729.683.301,57
2069	28.320.969,84	72.895.730,58	-44.574.760,74	-1.098.899.906,61	727.552.296,10
2070	28.604.179,54	73.717.520,89	-45.113.341,35	-1.144.013.247,96	724.738.692,27
2071	28.890.221,33	74.545.256,68	-45.655.035,34	-1.189.668.283,30	721.198.327,41

Planilha1

2072	29.179.123,55	75.378.967,61	-46.199.844,07	-1.235.868.127,37	716.884.387,66
2073	29.470.914,78	76.218.685,66	-46.747.770,88	-1.282.615.898,25	711.747.246,91
2074	29.765.623,93	77.064.444,98	-47.298.821,05	-1.329.914.719,30	705.734.296,05
2075	30.063.280,17	77.916.281,84	-47.853.001,67	-1.377.767.720,97	698.789.762,09
2076	30.363.912,97	78.748.892,36	-48.384.979,39	-1.426.152.700,35	690.880.619,05
2077	30.667.552,10	79.532.180,47	-48.864.628,37	-1.475.017.328,72	682.002.888,97
2078	30.974.227,62	80.408.468,26	-49.434.240,64	-1.524.451.569,36	672.005.794,45
2079	31.283.969,90	81.290.661,38	-50.006.691,48	-1.574.458.260,84	660.819.249,90
2080	31.596.809,60	82.178.824,54	-50.582.014,94	-1.625.040.275,78	648.368.929,50
2081	31.912.777,69	83.073.023,11	-51.160.245,42	-1.676.200.521,20	634.576.012,49
2082	32.231.905,47	83.973.323,09	-51.741.417,62	-1.727.941.938,82	619.356.913,09
2083	32.554.224,53	84.879.791,13	-52.325.566,60	-1.780.267.505,42	602.622.994,28
2084	32.879.766,77	85.792.494,53	-52.912.727,76	-1.833.180.233,18	584.280.264,34
2085	33.208.564,44	86.711.501,26	-53.502.936,82	-1.886.683.169,99	564.229.055,28
2086	33.540.650,08	87.636.879,95	-54.096.229,87	-1.940.779.399,86	542.363.681,83
2087	33.876.056,58	88.568.699,92	-54.692.643,34	-1.995.472.043,21	518.572.080,10
2088	34.214.817,15	89.507.031,17	-55.292.214,02	-2.050.764.257,22	492.735.424,47
2089	34.556.965,32	90.451.944,36	-55.894.979,04	-2.106.659.236,27	464.727.721,52
2090	34.902.534,97	91.403.510,89	-56.500.975,91	-2.163.160.212,18	434.415.379,63
2091	35.251.560,32	92.361.802,82	-57.110.242,50	-2.220.270.454,68	401.656.752,63

FONTE: Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista

1. Resultado Aritmético

2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro

IZABEL C. CAMPANARI LORENZETTI
 Prefeita Municipal
 CPF: 601.401.438-15

JÚLIO ANTÔNIO GONÇALVES
 Diretor de Finanças
 CPF: 120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 Coordenador de Contabilidade
 CRC TC 1SP220.456/O-4

WAGNER JOSÉ RIBEIRO
 Responsável pelo Controle Interno
 CPF: 334.322.488-06