

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LIMEIRA							CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		BALANCO ORCAMENTARIO							
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									Em Reais
RECEITAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%		(a-c)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.021.006.000,00	945.536.191,90	160.799.234,21	17,00	945.114.694,48	99,95	421.497,42		
RECEITAS CORRENTES	986.266.000,00	934.483.409,58	157.979.962,22	16,90	934.084.738,55	99,95	398.671,03		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	303.574.800,00	265.021.499,63	47.860.978,01	18,05	264.732.982,82	99,89	288.516,81		
impostos	276.620.800,00	241.888.135,08	43.194.443,24	17,85	241.738.296,37	99,93	149.838,71		
taxas	26.733.000,00	22.734.037,38	4.620.343,90	20,32	22.618.340,79	99,49	115.696,59		
contribuicao de melhoria	221.000,00	399.327,17	46.190,87	11,56	376.345,66	94,24	22.981,51		
contribuicoes	40.366.000,00	41.784.991,48	7.447.263,20	17,82	42.715.606,98	102,22	-930.615,50		
contribuicoes sociais	40.366.000,00	41.784.991,48	7.447.263,20	17,82	42.715.606,98	102,22	-930.615,50		
receita patrimonial	67.678.000,00	67.295.964,17	11.128.347,71	16,53	68.280.192,50	101,46	-984.228,33		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	11.275.000,00	15.176.520,25	2.712.797,41	17,87	15.151.511,08	99,83	25.009,17		
valores mobiliarios	56.403.000,00	52.119.443,92	8.415.550,30	16,14	53.128.681,42	101,93	-1.009.237,50		
receita de servicos	6.343.000,00	6.757.470,00	1.432.488,61	21,19	6.704.017,13	99,20	53.452,87		
servicos administrativos e comerciais gerais	2.503.000,00	2.742.063,94	615.947,25	22,46	2.725.556,96	99,39	16.506,98		
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	950.000,00	950.000,00	152.322,13	16,03	889.714,25	93,65	60.285,75		
servicos e atividades referentes a saude	217.000,00	259.143,05	0,00	0,00	258.419,72	99,72	723,33		
outros servicos	2.673.000,00	2.806.263,01	664.219,23	23,66	2.830.326,20	100,85	-24.063,19		
transferencias correntes	532.882.200,00	509.208.396,04	82.120.795,79	16,12	508.979.929,90	99,95	228.466,14		
transferencias da uniao e de suas entidades	166.326.200,00	161.363.140,57	31.006.596,11	19,21	161.176.899,64	99,88	186.240,93		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	265.136.000,00	236.212.739,72	33.621.556,77	14,23	236.200.897,55	99,99	11.842,17		
transferencias de instituicoes privadas	512.000,00	163.970,40	0,00	0,00	151.803,76	92,57	12.166,64		
transferencias de outras instituicoes publicas	100.344.000,00	110.593.468,38	17.100.262,20	15,46	110.580.994,95	99,98	12.473,43		
transferencias de pessoas fisicas	564.000,00	875.076,97	392.380,71	44,83	869.334,00	99,34	5.742,97		
outras receitas correntes	35.422.000,00	44.415.088,26	7.990.088,90	17,98	42.672.009,22	96,07	1.743.079,04		
multas administrativas, contratuais e judiciais	13.035.000,00	20.987.406,02	3.938.553,06	18,76	20.979.132,12	99,96	8.273,90		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	4.246.000,00	4.411.535,54	1.310.704,18	29,71	4.400.292,89	99,74	11.242,65		
demais receitas correntes	18.141.000,00	19.016.146,70	2.740.831,66	14,41	17.292.584,21	90,93	1.723.562,49		
RECEITAS DE CAPITAL	34.740.000,00	11.052.782,32	2.819.271,99	25,50	11.029.955,93	99,79	22.826,39		
operacoes de credito	10.449.000,00	5.247.577,50	1.873.374,40	35,69	5.238.297,42	99,82	9.280,08		
operacoes de credito - mercado interno	10.449.000,00	5.247.577,50	1.873.374,40	35,69	5.238.297,42	99,82	9.280,08		
alienacao de bens	17.424.000,00	1.919.307,39	232.008,18	12,08	1.907.036,08	99,36	12.271,31		
alienacao de bens moveis	198.000,00	490.180,00	0,00	0,00	490.180,00	100,00	0,00		
alienacao de bens imoveis	17.226.000,00	1.429.127,39	232.008,18	16,23	1.416.856,08	99,14	12.271,31		
transferencias de capital	3.296.000,00	5.529.810,35	1.194.175,36	21,59	5.528.535,35	99,97	1.275,00		
transferencias da uniao e de suas entidades	2.488.000,00	5.031.586,91	1.194.175,36	23,73	5.030.311,91	99,97	1.275,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	808.000,00	498.223,44	0,00	0,00	498.223,44	100,00	0,00		
outras receitas de capital	3.571.000,00	-1.643.912,92	-480.285,95	29,21	-1.643.912,92	100,00	0,00		
demais receitas de capital	3.571.000,00	-1.643.912,92	-480.285,95	29,21	-1.643.912,92	100,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	83.994.000,00	83.997.531,29	8.900.998,14	10,59	56.839.084,30	67,66	27.158.446,99		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.105.000.000,00</b>	<b>1.029.533.723,19</b>	<b>169.700.232,35</b>	<b>16,48</b>	<b>1.001.953.778,78</b>	<b>97,32</b>	<b>27.579.944,41</b>		
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.105.000.000,00</b>	<b>1.029.533.723,19</b>	<b>169.700.232,35</b>	<b>16,48</b>	<b>1.001.953.778,78</b>	<b>97,32</b>	<b>27.579.944,41</b>		
<b>DEFICIT (VI)1</b>					<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.105.000.000,00</b>	<b>1.029.533.723,19</b>	<b>169.700.232,35</b>	<b>16,48</b>	<b>1.001.953.778,78</b>	<b>97,32</b>	<b>27.579.944,41</b>		

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE LIMEIRA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONAM  
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)  
Em Reais

RECEITAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.038.837,69			25.038.837,69		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		25.038.837,69			25.038.837,69		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	949.746.000,00	997.369.981,92	29.831.738,34	898.930.535,05	98.439.446,87	173.587.712,23	861.314.752,90	136.055.229,02	806.986.506,11	37.615.782,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	405.191.000,00	436.830.751,34	38.968.127,04	417.739.809,97	19.090.941,37	92.938.903,02	417.317.682,89	19.513.068,45	388.814.232,43	422.127,08
juros e encargos da divida	4.000.000,00	13.997.000,00	-60.479,90	13.992.263,05	4.736,95	2.690.855,88	13.992.263,05	4.736,95	13.992.263,05	0,00
outras despesas correntes	500.312.000,00	474.205.970,96	-8.835.986,49	431.256.577,17	42.949.393,79	73.355.961,01	400.761.342,65	73.444.628,31	376.055.302,83	30.495.234,52
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	27.347.000,00	56.663.259,62	-177.901,04	25.099.906,13	31.563.353,49	3.614.316,61	18.401.485,58	38.261.774,04	17.282.729,07	6.698.420,55
inversoes financeiras	2.973.000,00	2.973.000,00	0,00	0,00	2.973.000,00	0,00	0,00	2.973.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	5.700.000,00	12.550.000,00	-62.021,27	10.841.978,73	1.708.021,27	987.675,71	10.841.978,73	1.708.021,27	10.841.978,73	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	4.223.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	83.994.000,00	90.009.234,25	-24.819.073,19	44.154.857,94	45.854.376,31	-17.268.393,29	44.154.857,94	45.854.376,31	29.769.887,21	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.033.740.000,00</b>	<b>1.087.379.216,17</b>	<b>5.012.665,15</b>	<b>943.085.392,99</b>	<b>144.293.823,18</b>	<b>156.319.318,94</b>	<b>905.469.610,84</b>	<b>181.909.605,33</b>	<b>836.756.393,32</b>	<b>37.615.782,15</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>1.033.740.000,00</b>	<b>1.087.379.216,17</b>	<b>5.012.665,15</b>	<b>943.085.392,99</b>	<b>144.293.823,18</b>	<b>156.319.318,94</b>	<b>905.469.610,84</b>	<b>181.909.605,33</b>	<b>836.756.393,32</b>	<b>37.615.782,15</b>
SUPERAVIT (XIII)							58.868.385,79			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.033.740.000,00</b>	<b>1.087.379.216,17</b>	<b>5.012.665,15</b>	<b>943.085.392,99</b>	<b>144.293.823,18</b>	<b>156.319.318,94</b>	<b>964.337.996,63</b>	<b>123.041.219,54</b>	<b>836.756.393,32</b>	<b>37.615.782,15</b>
RESERVA DO RPPS	71.260.000,00	71.030.000,00			71.030.000,00			71.030.000,00		

CN-SIFPM  
 MUNICIPIO DE LIMEIRA  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 BALANCO ORCAMENTARIO  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 CONAM  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / 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	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
	(a)	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	83.994.000,00	83.997.531,29	8.900.998,14	10,59	56.839.084,30	67,66	27.158.446,99
contribuicoes (i)	80.394.000,00	80.397.531,29	8.039.234,88	9,99	50.850.987,82	63,24	29.546.543,47
contribuicoes sociais (i)	80.394.000,00	80.397.531,29	8.039.234,88	9,99	50.850.987,82	63,24	29.546.543,47
outras receitas correntes (i)	3.600.000,00	3.600.000,00	861.763,26	23,93	5.988.096,48	166,33	-2.388.096,48
demais receitas correntes (i)	3.600.000,00	3.600.000,00	861.763,26	23,93	5.988.096,48	166,33	-2.388.096,48
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>83.994.000,00</b>	<b>83.997.531,29</b>	<b>8.900.998,14</b>	<b>10,59</b>	<b>56.839.084,30</b>	<b>67,66</b>	<b>27.158.446,99</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	78.854.000,00	82.401.234,25	-24.890.275,72	36.570.787,89	45.830.446,36	-17.951.807,97	36.570.787,89	45.830.446,36	22.185.817,16	0,00
juros e encargos da divida	700.000,00	3.493.000,00	-42.677,82	3.490.322,18	2.677,82	259.019,68	3.490.322,18	2.677,82	3.490.322,18	0,00
outras despesas correntes	4.440.000,00	4.115.000,00	113.880,35	4.093.747,87	21.252,13	424.395,00	4.093.747,87	21.252,13	4.093.747,87	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>83.994.000,00</b>	<b>90.009.234,25</b>	<b>-24.819.073,19</b>	<b>44.154.857,94</b>	<b>45.854.376,31</b>	<b>-17.268.393,29</b>	<b>44.154.857,94</b>	<b>45.854.376,31</b>	<b>29.769.887,21</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2018-2.0

CONAM-RREO1-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2019 e hora de emissao 18:38

Os dados da entidade SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO

foram extraidos do sistema.

Os dados da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

foram extraidos do sistema.

JOSE APARECIDO VIDOTTI  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA  
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER  
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA  
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP 139478/O-3

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI  
CHEFE DA DIVISAO FINANCEIRA