

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.070.652.500,00	997.839.242,27	171.589.144,78	17,19	848.770.860,05	85,06	149.068.382,22
RECEITAS CORRENTES	1.036.735.500,00	981.024.458,97	166.567.398,42	16,97	836.506.225,45	85,26	144.518.233,52
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	333.174.200,00	293.192.916,99	47.385.498,96	16,16	237.669.938,42	81,06	55.522.978,57
impostos	302.402.800,00	266.957.219,87	42.893.656,44	16,06	216.562.809,50	81,12	50.394.410,37
taxas	30.426.400,00	25.924.382,87	4.453.629,71	17,17	20.853.314,87	80,43	5.071.068,00
contribuicao de melhoria	345.000,00	311.314,25	38.212,81	12,27	253.814,05	81,52	57.500,20
contribuicoes	42.757.500,00	44.758.578,60	7.548.559,62	16,86	38.149.970,91	85,23	6.608.607,69
contribuicoes sociais	42.757.500,00	44.758.578,60	7.548.559,62	16,86	38.149.970,91	85,23	6.608.607,69
receita patrimonial	72.333.000,00	69.391.629,65	21.467.271,19	30,93	79.271.128,42	114,23	-9.879.498,77
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	14.765.000,00	15.203.851,52	2.360.045,35	15,52	12.737.973,69	83,78	2.465.877,83
valores mobiliarios	57.568.000,00	54.187.778,13	19.107.225,84	35,26	66.533.154,73	122,78	-12.345.376,60
receita de servicos	6.955.000,00	8.468.908,68	1.939.936,56	22,90	7.384.009,68	87,18	1.084.899,00
servicos administrativos e comerciais gerais	2.900.000,00	2.170.689,52	60.394,03	2,78	1.687.356,12	77,73	483.333,40
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.000.000,00	1.000.000,00	145.136,06	14,51	712.350,56	71,23	287.649,44
servicos e atividades referentes a saude	250.000,00	300.086,42	39.756,88	13,24	258.419,72	86,11	41.666,70
outros servicos	2.805.000,00	4.998.132,74	1.694.649,59	33,90	4.725.883,28	94,55	272.249,46
transferencias correntes	546.278.800,00	527.954.668,21	81.326.660,55	15,40	444.266.572,67	84,14	83.688.095,54
transferencias da uniao e de suas entidades	172.014.208,00	165.424.136,83	24.424.382,62	14,76	134.946.182,27	81,57	30.477.954,56
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	268.004.592,00	252.800.181,92	39.044.369,89	15,44	216.017.852,80	85,45	36.782.329,12
transferencias de outras instituicoes publicas	105.250.000,00	109.284.612,86	17.822.803,36	16,30	93.008.736,54	85,10	16.275.876,32
transferencias de pessoas fisicas	1.010.000,00	445.736,60	35.104,68	7,87	293.801,06	65,91	151.935,54
outras receitas correntes	35.237.000,00	37.257.756,84	6.899.471,54	18,51	29.764.605,35	79,88	7.493.151,49
multas administrativas, contratuais e judiciais	17.016.000,00	19.244.418,12	4.009.794,72	20,83	16.409.418,12	85,26	2.835.000,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.935.000,00	2.020.607,74	229.092,13	11,33	1.736.684,96	85,94	283.922,78
demais receitas correntes	16.286.000,00	15.992.730,98	2.660.584,69	16,63	11.618.502,27	72,64	4.374.228,71
RECEITAS DE CAPITAL	33.917.000,00	16.814.783,30	5.021.746,36	29,86	12.264.634,60	72,93	4.550.148,70
operacoes de credito	15.501.000,00	4.556.320,69	1.751.579,19	38,44	3.078.115,41	67,55	1.478.205,28
operacoes de credito - mercado interno	15.501.000,00	4.556.320,69	1.751.579,19	38,44	3.078.115,41	67,55	1.478.205,28
alienacao de bens	18.216.000,00	4.221.806,58	208.846,78	4,94	1.183.196,48	28,02	3.038.610,10
alienacao de bens moveis	0,00	20.610,00	0,00	0,00	18.000,00	87,33	2.610,00
alienacao de bens imoveis	18.216.000,00	4.201.196,58	208.846,78	4,97	1.165.196,48	27,73	3.036.000,10
transferencias de capital	0,00	5.770.632,43	2.316.717,33	40,14	5.770.632,41	99,99	0,02
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	4.259.679,73	2.101.444,12	49,33	4.259.679,71	99,99	0,02
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	1.510.952,70	215.273,21	14,24	1.510.952,70	100,00	0,00
outras receitas de capital	200.000,00	2.266.023,60	744.603,06	32,85	2.232.690,30	98,52	33.333,30
demais receitas de capital	200.000,00	2.266.023,60	744.603,06	32,85	2.232.690,30	98,52	33.333,30
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	88.347.500,00	87.157.848,78	6.630.706,17	7,60	51.924.810,75	59,57	35.233.038,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.159.000.000,00	1.084.997.091,05	178.219.850,95	16,42	900.695.670,80	83,01	184.301.420,25
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.159.000.000,00	1.084.997.091,05	178.219.850,95	16,42	900.695.670,80	83,01	184.301.420,25
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.159.000.000,00	1.084.997.091,05	178.219.850,95	16,42	900.695.670,80	83,01	184.301.420,25

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LIMEIRA										CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
		BALANCO ORCAMENTARIO										
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										
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)	(c/a)	(a-c)
			(a)		(b)	(b/a)	(c)	(c/a)				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			22.074.429,36				22.074.429,36					
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00				0,00					
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			22.074.429,36				22.074.429,36					
DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(i)=(e-h)	(j)	RESTOS A PAGAR		
	(d)	(e)		(f)			(h)			NAO PROCESSADOS		
(k)												
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	999.736.500,00	1.055.768.133,49	50.032.265,66	911.275.972,71	144.492.160,78	156.792.578,58	716.193.518,37	339.574.615,12	680.192.904,55	0,00		
DESPESAS CORRENTES												
pessoal e encargos sociais	439.272.000,00	444.888.000,00	23.932.359,73	385.523.778,47	59.364.221,53	70.305.049,49	342.976.606,76	101.911.393,24	316.028.463,86	0,00		
juros e encargos da divida	16.000.000,00	17.515.000,00	50.000,00	17.307.000,00	208.000,00	3.937.374,40	14.553.208,04	2.961.791,96	14.553.208,04	0,00		
outras despesas correntes	492.170.500,00	498.234.177,67	21.821.806,99	461.736.304,97	36.497.872,70	77.758.804,21	335.464.099,93	162.770.077,74	326.618.149,44	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL												
investimentos	32.491.000,00	78.491.955,82	4.133.098,94	37.376.389,27	41.115.566,55	3.653.007,46	14.665.296,64	63.826.659,18	14.459.083,34	0,00		
inversoes financeiras	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
amortizacao da divida	9.403.000,00	11.239.000,00	95.000,00	9.332.500,00	1.906.500,00	1.138.343,02	8.534.307,00	2.704.693,00	8.533.999,87	0,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	8.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	88.347.500,00	93.617.500,00	-14.144.856,07	67.444.972,66	26.172.527,34	-2.455.150,95	55.770.864,49	37.846.635,51	46.184.608,64	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.088.084.000,00	1.149.385.633,49	35.887.409,59	978.720.945,37	170.664.688,12	154.337.427,63	771.964.382,86	377.421.250,63	726.377.513,19	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	1.088.084.000,00	1.149.385.633,49	35.887.409,59	978.720.945,37	170.664.688,12	154.337.427,63	771.964.382,86	377.421.250,63	726.377.513,19	0,00		
SUPERAVIT (XIII)							128.731.287,94					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.088.084.000,00	1.149.385.633,49	35.887.409,59	978.720.945,37	170.664.688,12	154.337.427,63	900.695.670,80	248.689.962,69	726.377.513,19	0,00		
RESERVA DO RPPS	70.916.000,00	70.916.000,00			70.916.000,00			70.916.000,00				

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	88.347.500,00	87.157.848,78	6.630.706,17	7,60	51.924.810,75	59,57	35.233.038,03
contribuicoes - intra ofss	84.567.500,00	83.377.848,78	5.897.746,36	7,07	48.380.147,45	58,02	34.997.701,33
contribuicoes sociais(i)	84.567.500,00	83.377.848,78	5.897.746,36	7,07	48.380.147,45	58,02	34.997.701,33
outras receitas correntes - intra ofss	3.780.000,00	3.780.000,00	732.959,81	19,39	3.544.663,30	93,77	235.336,70
demais receitas correntes(i)	3.780.000,00	3.780.000,00	732.959,81	19,39	3.544.663,30	93,77	235.336,70
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	88.347.500,00	87.157.848,78	6.630.706,17	7,60	51.924.810,75	59,57	35.233.038,03

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	81.219.500,00	74.176.461,92	-15.255.010,05	48.311.617,92	25.864.844,00	-4.796.007,90	41.189.192,74	32.987.269,18	31.966.159,44	0,00
juros e encargos da divida	2.152.000,00	714.191,45	9.691,45	709.005,83	5.185,62	81.838,87	408.971,62	305.219,83	408.971,62	0,00
outras despesas correntes	4.410.000,00	4.370.000,00	113.115,89	4.216.490,99	153.509,01	726.054,65	3.874.072,30	495.927,70	3.510.849,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	566.000,00	14.356.846,63	987.346,64	14.207.857,92	148.988,71	1.532.963,43	10.298.627,83	4.058.218,80	10.298.627,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	88.347.500,00	93.617.500,00	-14.144.856,07	67.444.972,66	26.172.527,34	-2.455.150,95	55.770.864,49	37.846.635,51	46.184.608,64	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/NOV/2019 e hora de emissao 12:14

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 .

NOTAS:

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

JOSE APARECIDO VIDOTTI
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
 ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO
 ANALISTA CONTABIL FINANCEIRO
 CRC-1SP 289771/O-0

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
 CHEFE DA DIVISAO FINANCEIRA