

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LIMEIRA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)									
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)	1.021.006.000,00	1.009.326.650,26	159.773.993,35	15,82	159.773.993,35	15,82	849.552.656,91		
RECEITAS CORRENTES	986.266.000,00	979.855.308,23	159.252.651,36	16,25	159.252.651,36	16,25	820.602.656,87		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	303.574.800,00	292.623.083,22	25.218.984,11	8,61	25.218.984,11	8,61	267.404.099,11		
impostos	276.620.800,00	269.223.828,01	24.281.395,82	9,01	24.281.395,82	9,01	244.942.432,19		
taxas	26.733.000,00	23.214.167,76	936.667,54	4,03	936.667,54	4,03	22.277.500,22		
contribuicao de melhoria	221.000,00	185.087,45	920,75	0,49	920,75	0,49	184.166,70		
contribuicoes	40.366.000,00	40.284.084,21	8.001.296,70	19,86	8.001.296,70	19,86	32.282.787,51		
contribuicoes sociais	40.366.000,00	40.284.084,21	8.001.296,70	19,86	8.001.296,70	19,86	32.282.787,51		
receita patrimonial	67.678.000,00	67.143.362,15	12.798.614,71	19,06	12.798.614,71	19,06	54.344.747,44		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	11.275.000,00	11.454.314,00	2.054.991,37	17,94	2.054.991,37	17,94	9.399.322,63		
valores mobiliarios	56.403.000,00	55.689.048,15	10.743.623,34	19,29	10.743.623,34	19,29	44.945.424,81		
receita de servicos	6.343.000,00	6.215.982,60	889.861,19	14,31	889.861,19	14,31	5.326.121,41		
servicos administrativos e comerciais gerais	2.503.000,00	2.413.863,44	328.030,10	13,58	328.030,10	13,58	2.085.833,34		
serv.s.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	950.000,00	950.000,00	139.266,07	14,65	139.266,07	14,65	810.733,93		
servicos e atividades referentes a saude	217.000,00	220.590,22	39.756,88	18,02	39.756,88	18,02	180.833,34		
outros servicos	2.673.000,00	2.631.528,94	382.808,14	14,54	382.808,14	14,54	2.248.720,80		
transferencias correntes	532.882.200,00	536.115.576,36	104.695.069,53	19,52	104.695.069,53	19,52	431.420.506,83		
transferencias da uniao e de suas entidades	166.326.200,00	163.364.708,17	25.644.656,31	15,69	25.644.656,31	15,69	137.720.051,86		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	265.136.000,00	265.624.851,96	56.441.063,73	21,24	56.441.063,73	21,24	209.183.788,23		
transferencias de instituicoes privadas	512.000,00	502.568,60	75.901,88	15,10	75.901,88	15,10	426.666,72		
transferencias de outras instituicoes publicas	100.344.000,00	106.119.616,99	22.499.616,99	21,20	22.499.616,99	21,20	83.620.000,00		
transferencias de pessoas fisicas	564.000,00	503.830,64	33.830,62	6,71	33.830,62	6,71	470.000,02		
outras receitas correntes	35.422.000,00	37.473.219,69	7.648.825,12	20,41	7.648.825,12	20,41	29.824.394,57		
multas administrativas, contratuais e judiciais	13.035.000,00	13.828.779,30	2.965.006,50	21,44	2.965.006,50	21,44	10.863.772,80		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	4.246.000,00	5.202.114,86	1.663.782,50	31,98	1.663.782,50	31,98	3.538.332,36		
demais receitas correntes	18.141.000,00	18.442.325,53	3.020.036,12	16,37	3.020.036,12	16,37	15.422.289,41		
RECEITAS DE CAPITAL	34.740.000,00	29.471.342,03	521.341,99	1,76	521.341,99	1,76	28.950.000,04		
operacoes de credito	10.449.000,00	8.899.562,34	192.062,32	2,15	192.062,32	2,15	8.707.500,02		
operacoes de credito - mercado interno	10.449.000,00	8.899.562,34	192.062,32	2,15	192.062,32	2,15	8.707.500,02		
alienacao de bens	17.424.000,00	14.740.483,86	220.483,86	1,49	220.483,86	1,49	14.520.000,00		
alienacao de bens moveis	198.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00		
alienacao de bens imoveis	17.226.000,00	14.575.483,86	220.483,86	1,51	220.483,86	1,51	14.355.000,00		
transferencias de capital	3.296.000,00	2.832.804,36	86.137,68	3,04	86.137,68	3,04	2.746.666,68		
transferencias da uniao e de suas entidades	2.488.000,00	2.073.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.333,34		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	808.000,00	759.471,02	86.137,68	11,34	86.137,68	11,34	673.333,34		
outras receitas de capital	3.571.000,00	2.998.491,47	22.658,13	0,75	22.658,13	0,75	2.975.833,34		
demais receitas de capital	3.571.000,00	2.998.491,47	22.658,13	0,75	22.658,13	0,75	2.975.833,34		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	83.994.000,00	83.960.557,09	7.426.023,25	8,84	7.426.023,25	8,84	76.534.533,84		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.105.000.000,00	1.093.287.207,35	167.200.016,60	15,29	167.200.016,60	15,29	926.087.190,75		
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)	1.105.000.000,00	1.093.287.207,35	167.200.016,60	15,29	167.200.016,60	15,29	926.087.190,75		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.105.000.000,00	1.093.287.207,35	167.200.016,60	15,29	167.200.016,60	15,29	926.087.190,75		

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.009.210,26				10.009.210,26	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		10.009.210,26				10.009.210,26	
reabertura de creditos adicionais		0,00				0,00	

DESPESAS	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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	949.746.000,00	967.241.541,62	583.339.511,28	583.339.511,28	383.902.030,34	95.711.107,96	95.711.107,96	871.530.433,66	65.496.123,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	405.191.000,00	405.141.000,00	292.211.826,03	292.211.826,03	112.929.173,97	55.378.862,14	55.378.862,14	349.762.137,86	31.063.162,13	0,00
juros e encargos da divida	4.000.000,00	3.050.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	30.000,00	447.614,27	447.614,27	2.602.385,73	447.614,27	0,00
outras despesas correntes	500.312.000,00	502.319.002,59	273.082.586,98	273.082.586,98	229.236.415,61	38.522.437,26	38.522.437,26	463.796.565,33	32.644.939,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	27.347.000,00	44.232.539,03	11.411.097,87	11.411.097,87	32.821.441,16	630.563,62	630.563,62	43.601.975,41	608.776,51	0,00
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	5.640.000,00	3.614.000,40	3.614.000,40	2.025.999,60	731.630,67	731.630,67	4.908.369,33	731.630,67	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	4.223.000,00	3.886.000,00	0,00	0,00	3.886.000,00	0,00	0,00	3.886.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	83.994.000,00	84.694.000,00	51.703.651,28	51.703.651,28	32.990.348,72	11.651.005,16	11.651.005,16	73.042.994,84	2.387.276,53	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.033.740.000,00	1.051.935.541,62	635.043.162,56	635.043.162,56	416.892.379,06	107.362.113,12	107.362.113,12	944.573.428,50	67.883.399,96	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)	1.033.740.000,00	1.051.935.541,62	635.043.162,56	635.043.162,56	416.892.379,06	107.362.113,12	107.362.113,12	944.573.428,50	67.883.399,96	0,00
SUPERAVIT (XIII)							59.837.903,48			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.033.740.000,00	1.051.935.541,62	635.043.162,56	635.043.162,56	416.892.379,06	107.362.113,12	167.200.016,60	884.735.525,02	67.883.399,96	0,00
RESERVA DO RPPS	71.260.000,00	71.260.000,00			71.260.000,00			71.260.000,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS						SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre		Ate o Bimestre		%		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	83.994.000,00	83.960.557,09	7.426.023,25	8,84	7.426.023,25	8,84	76.534.533,84		
contribuicoes (i)	80.394.000,00	80.360.557,09	3.816.007,63	4,74	3.816.007,63	4,74	76.544.549,46		
contribuicoes sociais (i)	80.394.000,00	80.360.557,09	3.816.007,63	4,74	3.816.007,63	4,74	76.544.549,46		
outras receitas correntes (i)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.610.015,62	100,27	3.610.015,62	100,27	-10.015,62		
demais receitas correntes (i)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.610.015,62	100,27	3.610.015,62	100,27	-10.015,62		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	83.994.000,00	83.960.557,09	7.426.023,25	8,84	7.426.023,25	8,84	76.534.533,84		

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				
			(d)	(e)		(f)	(g)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	78.854.000,00	78.854.000,00	46.516.761,28	46.516.761,28	32.337.238,72	10.390.717,85	10.390.717,85	68.463.282,15	1.457.649,66	0,00
juros e encargos da divida	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	301.837,00	301.837,00	1.098.163,00	301.837,00	0,00
outras despesas correntes	4.440.000,00	4.440.000,00	3.786.890,00	3.786.890,00	653.110,00	958.450,31	958.450,31	3.481.549,69	627.789,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	83.994.000,00	84.694.000,00	51.703.651,28	51.703.651,28	32.990.348,72	11.651.005,16	11.651.005,16	73.042.994,84	2.387.276,53	0,00

CONAM-RRE01-2018-1.2

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

Data da emissao 28/MAI/2018 e hora de emissao 18:07

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE FAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
TESOUREIRA

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 05 SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02

Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02

Entidade: 09 CODEL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02

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.