

MUNICIPIO DE LIMEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	901.311.000,00	846.369.747,89	845.436.761,01	-932.986,88
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	303.574.800,00	265.021.499,63	264.732.982,82	-288.516,81
impostos	276.620.800,00	241.888.135,08	241.738.296,37	-149.838,71
taxas	26.733.000,00	22.734.037,38	22.618.340,79	-115.696,59
contribuicao de melhoria	221.000,00	399.327,17	376.345,66	-22.981,51
contribuicoes	16.060.000,00	17.482.522,77	17.423.348,79	-59.173,98
contribuicoes sociais	16.060.000,00	17.482.522,77	17.423.348,79	-59.173,98
receita patrimonial	18.241.000,00	17.907.459,96	17.677.922,53	-229.537,43
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	11.025.000,00	14.926.520,25	14.919.821,89	-6.698,36
valores mobiliarios	7.216.000,00	2.980.939,71	2.758.100,64	-222.839,07
receita de servicos	3.123.000,00	3.446.287,04	3.423.429,01	-22.858,03
servicos administrativos e comerciais gerais	2.503.000,00	2.742.063,94	2.725.556,96	-16.506,98
servicos e atividades referentes a saude	217.000,00	259.143,05	258.419,72	-723,33
outros servicos	403.000,00	445.080,05	439.452,33	-5.627,72
transferencias correntes	528.972.200,00	502.180.372,08	501.951.905,94	-228.466,14
transferencias da uniao e de suas entidades	163.008.200,00	154.918.708,61	154.732.467,68	-186.240,93
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	264.544.000,00	235.629.147,72	235.617.305,55	-11.842,17
transferencias de instituicoes privadas	512.000,00	163.970,40	151.803,76	-12.166,64
transferencias de outras instituicoes publicas	100.344.000,00	110.593.468,38	110.580.994,95	-12.473,43
transferencias de pessoas fisicas	564.000,00	875.076,97	869.334,00	-5.742,97
outras receitas correntes	31.340.000,00	40.331.606,41	40.227.171,92	-104.434,49
multas administrativas, contratuais e judiciais	13.020.000,00	20.955.795,50	20.947.521,60	-8.273,90
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	4.222.000,00	4.389.456,51	4.378.213,86	-11.242,65
demais receitas correntes	14.098.000,00	14.986.354,40	14.901.436,46	-84.917,94
RECEITAS DE CAPITAL	34.740.000,00	11.052.782,32	11.029.955,93	-22.826,39
operacoes de credito	10.449.000,00	5.247.577,50	5.238.297,42	-9.280,08
operacoes de credito - mercado interno	10.449.000,00	5.247.577,50	5.238.297,42	-9.280,08
alienacao de bens	17.424.000,00	1.919.307,39	1.907.036,08	-12.271,31
alienacao de bens moveis	198.000,00	490.180,00	490.180,00	0,00
alienacao de bens imoveis	17.226.000,00	1.429.127,39	1.416.856,08	-12.271,31
transferencias de capital	3.296.000,00	5.529.810,35	5.528.535,35	-1.275,00
transferencias da uniao e de suas entidades	2.488.000,00	5.031.586,91	5.030.311,91	-1.275,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	808.000,00	498.223,44	498.223,44	0,00
outras receitas de capital	3.571.000,00	-1.643.912,92	-1.643.912,92	0,00
demais receitas de capital	3.571.000,00	-1.643.912,92	-1.643.912,92	0,00
Subtotal das Receitas (I)	936.051.000,00	857.422.530,21	856.466.716,94	-955.813,27
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	936.051.000,00	857.422.530,21	856.466.716,94	-955.813,27

CN-SIFPM					CONAM
MUNICIPIO DE LIMEIRA					
PREFEITURA MUNICIPAL					
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018					
					Pagina 2
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
DEFICIT (IV)	0,00	65.153.384,63	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	936.051.000,00	922.575.914,84	856.466.716,94		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	20.239.460,97				
superativ financeiro	20.239.460,97				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LIMEIRA PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM	
Anexo 12 - Balanco Orcamentario								
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018								
Pagina 3								
DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)		
DESPEAS CORRENTES	845.529.000,00	861.357.355,24	779.512.452,15	749.174.560,52	683.527.750,15	81.844.903,09		
pessoal e encargos sociais	370.499.000,00	404.541.385,59	354.982.644,58	354.560.517,50	313.375.021,69	49.558.741,01		
juros e encargos da divida	4.700.000,00	17.490.000,00	17.482.585,23	17.482.585,23	17.482.585,23	7.414,77		
outras despesas correntes	470.330.000,00	439.325.969,65	407.047.222,34	377.131.457,79	352.670.143,23	32.278.747,31		
DESPEAS DE CAPITAL	20.862.000,00	48.528.559,60	23.533.481,64	16.835.061,09	15.761.884,61	24.995.077,96		
investimentos	19.889.000,00	47.555.559,60	23.533.481,64	16.835.061,09	15.761.884,61	24.022.077,96		
inversoes financeiras	973.000,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00	973.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.223.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	870.614.000,00	910.035.914,84	803.045.933,79	766.009.621,61	699.289.634,76	106.989.981,05		
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	5.380.000,00	12.540.000,00	10.838.294,80	10.838.294,80	10.838.294,80	1.701.705,20		
amortizacao da divida interna	5.380.000,00	12.540.000,00	10.838.294,80	10.838.294,80	10.838.294,80	1.701.705,20		
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
outras dividas	5.380.000,00	12.540.000,00	10.838.294,80	10.838.294,80	10.838.294,80	1.701.705,20		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	875.994.000,00	922.575.914,84	813.884.228,59	776.847.916,41	710.127.929,56	108.691.686,25		
SUPERAVIT (IX)	60.057.000,00	0,00	42.582.488,35					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	936.051.000,00	922.575.914,84	856.466.716,94					

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de ABRIL de 2019, as 13h37.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2018

MARIO CELSO BOTION
PREFEITO MUNICIPAL DE LIMEIRA

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

FLAVIO FERREIRA
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP139478/0-3