

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	1.003.707.141,33	153.778.000,76	15,32	471.938.682,91	47,01	531.768.458,42
RECEITAS CORRENTES	986.266.000,00	974.915.764,42	149.442.441,13	15,32	466.558.195,37	47,85	508.357.569,05
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	303.574.800,00	286.480.806,03	41.771.216,10	14,58	128.593.350,54	44,88	157.887.455,49
impostos	276.620.800,00	264.226.491,09	39.274.972,80	14,86	120.192.354,50	45,48	144.034.136,59
taxas	26.733.000,00	21.919.531,11	2.437.756,43	11,12	8.220.103,76	37,50	13.699.427,35
contribuicao de melhoria	221.000,00	334.783,83	58.486,87	17,47	180.892,28	54,03	153.891,55
contribuicoes	40.366.000,00	40.879.907,62	7.280.666,59	17,80	21.329.874,09	52,17	19.550.033,53
contribuicoes sociais	40.366.000,00	40.879.907,62	7.280.666,59	17,80	21.329.874,09	52,17	19.550.033,53
receita patrimonial	67.678.000,00	66.958.101,76	4.783.348,79	7,14	26.590.990,92	39,71	40.367.110,84
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	11.275.000,00	11.870.681,76	2.293.067,62	19,31	6.632.223,13	55,87	5.238.458,63
valores mobiliarios	56.403.000,00	55.087.420,00	2.490.281,17	4,52	19.958.767,79	36,23	35.128.652,21
receita de servicos	6.343.000,00	6.252.666,05	1.046.945,99	16,74	2.948.944,99	47,16	3.303.721,06
servicos administrativos e comerciais gerais	2.503.000,00	2.446.888,41	450.383,99	18,40	1.198.814,21	48,99	1.248.074,20
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	950.000,00	950.000,00	99.014,47	10,42	415.233,48	43,70	534.766,52
servicos e atividades referentes a saude	217.000,00	263.937,32	79.513,76	30,12	119.270,64	45,18	144.666,68
outros servicos	2.673.000,00	2.591.840,32	418.033,77	16,12	1.215.626,66	46,90	1.376.213,66
transferencias correntes	532.882.200,00	535.213.920,12	87.841.057,03	16,41	267.203.497,43	49,92	268.010.422,69
transferencias da uniao e de suas entidades	166.326.200,00	164.971.249,15	29.744.566,35	18,03	80.375.179,01	48,72	84.596.070,14
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	265.136.000,00	260.503.017,55	38.655.422,11	14,83	129.205.831,36	49,59	131.297.186,19
transferencias de instituicoes privadas	512.000,00	493.137,20	0,00	0,00	151.803,76	30,78	341.333,44
transferencias de outras instituicoes publicas	100.344.000,00	108.787.388,81	19.391.771,82	17,82	57.355.716,23	52,72	51.431.672,58
transferencias de pessoas fisicas	564.000,00	459.127,41	49.296,75	10,73	114.967,07	25,04	344.160,34
outras receitas correntes	35.422.000,00	39.130.362,84	6.719.206,63	17,17	19.891.537,40	50,83	19.238.825,44
multas administrativas, contratuais e judiciais	13.035.000,00	14.778.335,59	3.303.845,29	22,35	8.857.961,70	59,93	5.920.373,89
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	4.246.000,00	4.906.368,97	401.714,75	8,18	2.371.303,57	48,33	2.535.065,40
demais receitas correntes	18.141.000,00	19.445.658,28	3.013.646,59	15,49	8.662.272,13	44,54	10.783.386,15
RECEITAS DE CAPITAL	34.740.000,00	28.791.376,91	4.335.559,63	15,05	5.380.487,54	18,68	23.410.889,37
operacoes de credito	10.449.000,00	8.423.688,59	1.265.626,23	15,02	1.457.688,55	17,30	6.966.000,04
operacoes de credito - mercado interno	10.449.000,00	8.423.688,59	1.265.626,23	15,02	1.457.688,55	17,30	6.966.000,04
alienacao de bens	17.424.000,00	12.994.317,81	706.178,96	5,43	1.150.852,15	8,85	11.843.465,66
alienacao de bens moveis	198.000,00	622.180,00	490.180,00	78,78	490.180,00	78,78	132.000,00
alienacao de bens imoveis	17.226.000,00	12.372.137,81	215.998,96	1,74	660.672,15	5,33	11.711.465,66
transferencias de capital	3.296.000,00	5.485.914,74	2.749.343,11	50,11	3.288.581,38	59,94	2.197.333,36
transferencias da uniao e de suas entidades	2.488.000,00	4.449.024,62	2.337.257,35	52,53	2.790.357,94	62,71	1.658.666,68
transf.dos estados, do df e de suas entidades	808.000,00	1.036.890,12	412.085,76	39,74	498.223,44	48,04	538.666,68
outras receitas de capital	3.571.000,00	1.887.455,77	-385.588,67	-20,42	-516.634,54	-27,37	2.404.090,31
demais receitas de capital	3.571.000,00	1.887.455,77	-385.588,67	-20,42	-516.634,54	-27,37	2.404.090,31
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	83.994.000,00	83.940.997,09	10.071.646,51	11,99	27.215.209,58	32,42	56.725.787,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.105.000.000,00	1.087.648.138,42	163.849.647,27	15,06	499.153.892,49	45,89	588.494.245,93
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	1.087.648.138,42	163.849.647,27	15,06	499.153.892,49	45,89	588.494.245,93
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.105.000.000,00	1.087.648.138,42	163.849.647,27	15,06	499.153.892,49	45,89	588.494.245,93

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		18.054.510,39			18.054.510,39		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		18.054.510,39			18.054.510,39		
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 (f)	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	949.746.000,00	976.095.748,67	32.512.104,03	742.073.592,17	234.022.156,50	147.976.400,71	390.361.284,63	585.734.464,04	344.723.165,62	0,00
	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	406.573.362,97	7.793.688,31	305.975.685,09	100.597.677,88	69.372.888,91	189.722.810,76	216.850.552,21	161.040.216,00	0,00
juros e encargos da divida	4.000.000,00	14.290.000,00	0,00	14.260.000,00	30.000,00	2.693.003,16	5.920.101,13	8.369.898,87	5.920.101,13	0,00
outras despesas correntes	500.312.000,00	484.320.888,27	21.067.133,20	392.871.453,37	91.449.434,90	71.331.117,34	180.724.061,93	303.596.826,34	164.135.021,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	27.347.000,00	52.279.497,43	3.346.282,52	18.812.967,91	33.466.529,52	3.655.140,50	6.058.004,53	46.221.492,90	5.691.520,75	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	12.160.000,00	305.000,00	10.153.485,80	2.006.514,20	924.250,80	7.936.306,28	4.223.693,72	7.936.306,28	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	4.223.000,00	3.499.000,00	0,00	0,00	3.499.000,00	0,00	0,00	3.499.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	83.994.000,00	88.096.852,52	2.399.934,70	55.622.913,64	32.473.938,88	12.100.069,85	35.733.185,06	52.363.667,46	10.798.743,10	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.033.740.000,00	1.064.192.601,19	34.912.038,73	797.696.505,81	266.496.095,38	160.076.470,56	426.094.469,69	638.098.131,50	355.521.908,72	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	1.064.192.601,19	34.912.038,73	797.696.505,81	266.496.095,38	160.076.470,56	426.094.469,69	638.098.131,50	355.521.908,72	0,00
SUPERAVIT (XIII)							73.059.422,80			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.033.740.000,00	1.064.192.601,19	34.912.038,73	797.696.505,81	266.496.095,38	160.076.470,56	499.153.892,49	565.038.708,70	355.521.908,72	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 JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO
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 (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	83.994.000,00	83.940.997,09	10.071.646,51	11,99	27.215.209,58	32,42	56.725.787,51
contribuicoes (i)	80.394.000,00	80.340.997,09	9.477.272,97	11,79	22.052.111,19	27,44	58.288.885,90
contribuicoes sociais (i)	80.394.000,00	80.340.997,09	9.477.272,97	11,79	22.052.111,19	27,44	58.288.885,90
outras receitas correntes (i)	3.600.000,00	3.600.000,00	594.373,54	16,51	5.163.098,39	143,41	-1.563.098,39
demais receitas correntes (i)	3.600.000,00	3.600.000,00	594.373,54	16,51	5.163.098,39	143,41	-1.563.098,39
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	83.994.000,00	83.940.997,09	10.071.646,51	11,99	27.215.209,58	32,42	56.725.787,51

DESpesas INTRA-ORCAMENTARIAS	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	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)		(h)				
DESpesas CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	78.854.000,00	80.610.852,52	2.280.515,92	49.886.920,96	30.723.931,56	11.037.151,57	32.431.133,89	48.179.718,63	7.828.604,13	0,00
juros e encargos da divida	700.000,00	3.056.000,00	50.000,00	1.810.000,00	1.246.000,00	399.125,96	1.015.751,10	2.040.248,90	1.015.751,10	0,00
outras despesas correntes	4.440.000,00	4.430.000,00	69.418,78	3.925.992,68	504.007,32	663.792,32	2.286.300,07	2.143.699,93	1.954.387,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	83.994.000,00	88.096.852,52	2.399.934,70	55.622.913,64	32.473.938,88	12.100.069,85	35.733.185,06	52.363.667,46	10.798.743,10	0,00

CONAM-RRE01-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JUL/2018 e hora de emissao 08:36

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL 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): 01-02-03-04-05-06
Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06
Entidade: 09 CODEL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06

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.