

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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	1.010.303.160,86	169.451.323,96	16,77	677.181.715,27	67,02	333.121.445,59
RECEITAS CORRENTES	1.036.735.500,00	991.107.150,64	165.341.945,62	16,68	669.938.827,03	67,59	321.168.323,61
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	333.174.200,00	300.505.504,71	49.606.525,31	16,50	190.284.439,46	63,32	110.221.065,25
impostos	302.402.800,00	273.633.083,75	42.939.330,94	15,69	173.669.153,06	63,46	99.963.930,69
taxas	30.426.400,00	26.541.819,56	6.613.182,24	24,91	16.399.685,16	61,78	10.142.134,40
contribuicao de melhoria	345.000,00	330.601,40	54.012,13	16,33	215.601,24	65,21	115.000,16
contribuicoes	42.757.500,00	44.191.749,43	7.450.159,16	16,85	30.601.411,29	69,24	13.590.338,14
contribuicoes sociais	42.757.500,00	44.191.749,43	7.450.159,16	16,85	30.601.411,29	69,24	13.590.338,14
receita patrimonial	72.333.000,00	70.238.047,03	9.460.012,18	13,46	57.803.857,23	82,29	12.434.189,80
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	14.765.000,00	15.303.167,52	2.637.221,05	17,23	10.377.928,34	67,81	4.925.239,18
valores mobiliarios	57.568.000,00	54.934.879,51	6.822.791,13	12,41	47.425.928,89	86,33	7.508.950,62
receita de servicos	6.955.000,00	7.827.392,33	1.507.930,73	19,26	5.444.073,12	69,55	2.383.319,21
servicos administrativos e comerciais gerais	2.900.000,00	2.593.628,81	250.677,05	9,66	1.626.962,09	62,72	966.666,72
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.000.000,00	1.000.000,00	140.717,26	14,07	567.214,50	56,72	432.785,50
servicos e atividades referentes a saude	250.000,00	301.996,20	39.756,88	13,16	218.662,84	72,40	83.333,36
outros servicos	2.805.000,00	3.931.767,32	1.076.779,54	27,38	3.031.233,69	77,09	900.533,63
transferencias correntes	546.278.800,00	532.428.899,41	90.605.496,01	17,01	362.939.912,12	68,16	169.488.987,29
transferencias da uniao e de suas entidades	172.014.208,00	166.719.985,21	32.913.021,14	19,74	110.521.799,65	66,29	56.198.185,56
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	268.004.592,00	256.066.661,86	39.530.437,17	15,43	176.973.482,91	69,11	79.093.178,95
transferencias de outras instituicoes publicas	105.250.000,00	109.063.287,10	18.001.354,18	16,50	75.185.933,18	68,93	33.877.353,92
transferencias de pessoas fisicas	1.010.000,00	578.965,24	160.683,52	27,75	258.696,38	44,68	320.268,86
outras receitas correntes	35.237.000,00	35.915.557,73	6.711.822,23	18,68	22.865.133,81	63,66	13.050.423,92
multas administrativas, contratuais e judiciais	17.016.000,00	18.069.623,40	3.711.805,27	20,54	12.399.623,40	68,62	5.670.000,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.935.000,00	2.133.910,52	430.118,92	20,15	1.507.592,83	70,64	626.317,69
demais receitas correntes	16.286.000,00	15.712.023,81	2.569.898,04	16,35	8.957.917,58	57,01	6.754.106,23
RECEITAS DE CAPITAL	33.917.000,00	19.196.010,22	4.109.378,34	21,40	7.242.888,24	37,73	11.953.121,98
operacoes de credito	15.501.000,00	7.138.241,48	1.410.439,16	19,75	1.326.536,22	18,58	5.811.705,26
operacoes de credito - mercado interno	15.501.000,00	7.138.241,48	1.410.439,16	19,75	1.326.536,22	18,58	5.811.705,26
alienacao de bens	18.216.000,00	7.049.099,78	239.970,70	3,40	974.349,70	13,82	6.074.750,08
alienacao de bens moveis	0,00	20.750,00	0,00	0,00	18.000,00	86,74	2.750,00
alienacao de bens imoveis	18.216.000,00	7.028.349,78	239.970,70	3,41	956.349,70	13,60	6.072.000,08
transferencias de capital	0,00	3.453.915,08	1.931.016,87	55,90	3.453.915,08	100,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	2.158.235,59	1.507.077,55	69,82	2.158.235,59	100,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	1.295.679,49	423.939,32	32,71	1.295.679,49	100,00	0,00
outras receitas de capital	200.000,00	1.554.753,88	527.951,61	33,95	1.488.087,24	95,71	66.666,64
demais receitas de capital	200.000,00	1.554.753,88	527.951,61	33,95	1.488.087,24	95,71	66.666,64
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	88.347.500,00	87.471.182,10	6.448.001,68	7,37	45.294.104,58	51,78	42.177.077,52
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.159.000.000,00</b>	<b>1.097.774.342,96</b>	<b>175.899.325,64</b>	<b>16,02</b>	<b>722.475.819,85</b>	<b>65,81</b>	<b>375.298.523,11</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.159.000.000,00</b>	<b>1.097.774.342,96</b>	<b>175.899.325,64</b>	<b>16,02</b>	<b>722.475.819,85</b>	<b>65,81</b>	<b>375.298.523,11</b>
DEFICIT (VI)1					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.159.000.000,00</b>	<b>1.097.774.342,96</b>	<b>175.899.325,64</b>	<b>16,02</b>	<b>722.475.819,85</b>	<b>65,81</b>	<b>375.298.523,11</b>

MUNICIPIO DE LIMEIRA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
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)		(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.891.429,36				21.891.429,36				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00				0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			21.891.429,36				21.891.429,36				
DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre				RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	999.736.500,00	1.050.274.183,49	57.043.814,66	861.243.707,05	189.030.476,44	153.861.833,55	559.400.939,79	490.873.243,70	516.695.381,75	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	439.272.000,00	443.147.000,00	23.578.040,55	361.591.418,74	81.555.581,26	72.284.649,05	272.671.557,27	170.475.442,73	245.217.673,24	0,00	
juros e encargos da divida	16.000.000,00	17.515.000,00	1.327.000,00	17.257.000,00	258.000,00	2.616.187,73	10.615.833,64	6.899.166,36	10.615.833,64	0,00	
outras despesas correntes	492.170.500,00	495.076.977,67	28.138.191,54	439.914.497,98	55.162.479,69	73.430.818,03	257.705.295,72	237.371.681,95	242.740.296,19	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	32.491.000,00	77.896.205,82	3.168.582,57	33.243.290,33	44.652.915,49	4.421.048,30	11.012.289,18	66.883.916,64	10.725.921,79	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	832.000,00	9.237.500,00	2.001.500,00	1.109.130,44	7.395.963,98	3.843.036,02	7.395.656,89	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	98.160.500,00	683.616,72	81.589.828,73	16.570.671,27	14.822.237,58	58.226.015,44	39.934.484,56	39.553.902,47	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.088.084.000,00	1.148.434.683,49	57.727.431,38	942.833.535,78	205.601.147,71	168.684.071,13	617.626.955,23	530.807.728,26	556.249.284,22	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	1.148.434.683,49	57.727.431,38	942.833.535,78	205.601.147,71	168.684.071,13	617.626.955,23	530.807.728,26	556.249.284,22	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							104.848.864,62				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.088.084.000,00	1.148.434.683,49	57.727.431,38	942.833.535,78	205.601.147,71	168.684.071,13	722.475.819,85	425.958.863,64	556.249.284,22	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	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	88.347.500,00	87.471.182,10	6.448.001,68	7,37	45.294.104,58	51,78	42.177.077,52
contribuicoes - intra ofss	84.567.500,00	83.691.182,10	5.688.804,85	6,79	42.482.401,09	50,76	41.208.781,01
contribuicoes sociais(i)	84.567.500,00	83.691.182,10	5.688.804,85	6,79	42.482.401,09	50,76	41.208.781,01
outras receitas correntes - intra ofss	3.780.000,00	3.780.000,00	759.196,83	20,08	2.811.703,49	74,38	968.296,51
demais receitas correntes(i)	3.780.000,00	3.780.000,00	759.196,83	20,08	2.811.703,49	74,38	968.296,51
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>88.347.500,00</b>	<b>87.471.182,10</b>	<b>6.448.001,68</b>	<b>7,37</b>	<b>45.294.104,58</b>	<b>51,78</b>	<b>42.177.077,52</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	81.219.500,00	79.716.500,00	598.468,54	63.566.627,97	16.149.872,03	11.730.231,65	45.985.200,64	33.731.299,36	27.686.375,00	0,00
juros e encargos da divida	2.152.000,00	704.500,00	0,00	699.314,38	5.185,62	138.016,35	327.132,75	377.367,25	327.132,75	0,00
outras despesas correntes	4.410.000,00	4.370.000,00	85.148,18	4.103.375,10	266.624,90	726.188,18	3.148.017,65	1.221.982,35	2.774.730,32	0,00
DESpesas DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	566.000,00	13.369.500,00	0,00	13.220.511,28	148.988,72	2.227.801,40	8.765.664,40	4.603.835,60	8.765.664,40	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>88.347.500,00</b>	<b>98.160.500,00</b>	<b>683.616,72</b>	<b>81.589.828,73</b>	<b>16.570.671,27</b>	<b>14.822.237,58</b>	<b>58.226.015,44</b>	<b>39.934.484,56</b>	<b>39.553.902,47</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/SET/2019 e hora de emissao 10:34

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

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

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI  
 CHEFE DA DIVISAO FINANCEIRA