

MUNICIPIO DE LIMEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	804.180.000,00	740.754.582,31	739.729.902,00	-1.024.680,31
receita tributaria	204.183.000,00	196.272.314,95	196.198.232,15	-74.082,80
impostos	189.741.000,00	179.976.642,02	179.941.982,67	-34.659,35
taxas	14.403.000,00	16.260.172,93	16.256.249,48	-3.923,45
contribuicao de melhoria	39.000,00	35.500,00	0,00	-35.500,00
receita de contribuicoes	13.090.000,00	14.870.967,16	14.870.968,65	1,49
contribuicoes sociais	13.090.000,00	14.870.967,16	14.870.968,65	1,49
receita patrimonial	6.486.000,00	9.566.822,15	9.073.309,99	-493.512,16
receitas de valores mobiliarios	6.486.000,00	9.566.822,15	9.073.309,99	-493.512,16
receita de servicos	4.112.000,00	2.830.293,03	2.829.376,54	-916,49
transferencias correntes	500.345.400,00	456.709.249,00	456.988.524,84	279.275,84
transferencias intergovernamentais	496.959.400,00	451.031.271,22	451.416.742,63	385.471,41
transferencias de instituicoes privadas	445.000,00	698.056,28	697.277,34	-778,94
transferencias de pessoas	1.326.000,00	717.591,77	612.175,14	-105.416,63
transferencias de convenios	1.615.000,00	4.262.329,73	4.262.329,73	0,00
outras receitas correntes	75.963.600,00	60.504.936,02	59.769.489,83	-735.446,19
multas e juros de mora	19.154.000,00	12.231.682,98	11.984.119,24	-247.563,74
indenizacoes e restituicoes	3.113.000,00	18.972.761,35	18.952.869,94	-19.891,41
receita da divida ativa	43.562.000,00	15.080.580,00	15.076.796,88	-3.783,12
receitas correntes diversas	10.134.600,00	14.219.911,69	13.755.703,77	-464.207,92
RECEITAS DE CAPITAL	57.502.000,00	33.187.963,31	32.876.471,70	-311.491,61
operacoes de credito	31.112.000,00	13.475.389,12	13.475.389,12	0,00
operacoes de credito internas	31.112.000,00	13.475.389,12	13.475.389,12	0,00
alienacao de bens	3.350.000,00	2.140.888,81	2.042.325,24	-98.563,57
alienacao de bens imoveis	3.350.000,00	2.140.888,81	2.042.325,24	-98.563,57
amortizacoes de emprestimos	15.000,00	13.750,00	0,00	-13.750,00
transferencias de capital	23.025.000,00	23.171.291,12	22.972.113,08	-199.178,04
transferencias de convenios	23.025.000,00	23.171.291,12	22.972.113,08	-199.178,04
outras receitas de capital	0,00	-5.613.355,74	-5.613.355,74	0,00
outras receitas	0,00	-5.613.355,74	-5.613.355,74	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
receita de contribuicoes (i)	0,00	0,00	0,00	0,00
contribuicoes sociais (i)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	861.682.000,00	773.942.545,62	772.606.373,70	-1.336.171,92
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	861.682.000,00	773.942.545,62	772.606.373,70	-1.336.171,92

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LIMEIRA PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario				Pagina 2
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016				
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	74.438.891,92	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	861.682.000,00	848.381.437,54	772.606.373,70	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	43.907.602,65			
superativ financeiro	42.547.602,65			
reabertura de creditos adicionais	1.360.000,00			

MUNICIPIO DE LIMEIRA PREFEITURA MUNICIPAL							CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							Pagina 3
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016							
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	714.752.923,78	764.622.069,54	708.972.666,25	689.841.663,60	623.155.669,47	55.649.403,29	
pessoal e encargos sociais	326.626.000,00	355.765.357,45	338.025.307,68	337.632.021,93	289.335.909,55	17.740.049,77	
juros e encargos da divida	400.000,00	1.171.000,00	1.169.901,48	1.169.901,48	1.169.901,48	1.098,52	
outras despesas correntes	387.726.923,78	407.685.712,09	369.777.457,09	351.039.740,19	332.649.858,44	37.908.255,00	
DESPESAS DE CAPITAL	56.974.000,00	79.223.441,57	32.058.056,20	27.220.389,73	26.429.464,22	47.165.385,37	
investimentos	56.944.000,00	79.193.441,57	32.058.056,20	27.220.389,73	26.429.464,22	47.135.385,37	
inversoes financeiras	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.558.076,22	963.076,22	0,00	0,00	0,00	963.076,22	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	777.285.000,00	844.808.587,33	741.030.722,45	717.062.053,33	649.585.133,69	103.777.864,88	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	5.100.000,00	3.572.850,21	3.406.557,63	3.406.557,63	3.406.557,63	166.292,58	
amortizacao da divida interna	5.100.000,00	3.572.850,21	3.406.557,63	3.406.557,63	3.406.557,63	166.292,58	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	5.100.000,00	3.572.850,21	3.406.557,63	3.406.557,63	3.406.557,63	166.292,58	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	782.385.000,00	848.381.437,54	744.437.280,08	720.468.610,96	652.991.691,32	103.944.157,46	
SUPERAVIT (IX)	79.297.000,00	0,00	28.169.093,62				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	861.682.000,00	848.381.437,54	772.606.373,70				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2016

PAULO CEZAR JUNQUEIRA HADICH
PREFEITO MUNICIPAL DE LIMEIRA

JOAO MARCOS SANCHEZ CARRASCO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO

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

TATIANA C.HENRIQUE CONCEICAO
ANALISTA CONTABIL FINANCEIRO
CRC-1SP232877/O-9