

RECEITAS	PREVISAO		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)	
	INICIAL		(a)	(b)	(b/a)	(c)		(c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.033.490.000,00		833.545.152,38	179.114.218,00	21,48	821.977.552,25	98,61	11.567.600,13
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	178.212.000,00		171.940.831,41	29.817.092,05	17,34	170.018.078,26	98,88	1.922.753,15
taxas	14.344.000,00		13.622.029,09	2.777.632,01	20,39	13.621.756,60	99,99	272,49
contribuicao de melhoria	49.000,00		6.176,07	-27,56	-0,44	6.174,86	99,98	1,21
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	28.173.000,00		32.927.772,41	5.453.273,97	16,56	32.361.161,88	98,27	566.610,53
contribuicoes de intervencao no dominio economico	10.570.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
receita patrimonial	215.000,00		215.000,00	35.079,54	16,31	203.074,58	94,45	11.925,42
receitas de valores mobiliarios	21.003.550,00		40.349.171,68	7.101.634,48	17,60	37.376.497,00	92,63	2.972.674,68
receita de concessoes e permissoes	9.242.450,00		9.072.940,85	1.374.368,72	15,14	8.171.294,37	90,06	901.646,48
receita de servicos	5.582.000,00		6.367.339,48	1.274.330,82	20,01	6.375.661,11	100,13	-8.321,63
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	490.409.400,00		440.721.923,05	72.606.161,89	16,47	439.548.157,96	99,73	1.173.765,09
transferencias de instituicoes privadas	914.000,00		386.578,70	230.321,71	59,57	394.580,80	99,48	1.997,90
transferencias de pessoas	986.000,00		765.087,54	489.730,96	64,00	765.087,54	100,00	0,00
transferencias de convenios	1.927.000,00		1.836.178,10	146.564,79	7,98	1.835.772,33	99,97	405,77
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	12.251.951,00		14.519.358,61	3.752.100,34	25,84	14.388.752,36	99,10	130.606,25
indenizacoes e restituicoes	7.363.007,00		8.271.094,32	1.214.026,01	14,67	4.635.680,47	56,04	3.635.413,85
receita da divida ativa	29.042.533,00		20.340.688,80	8.946.240,05	45,98	20.320.975,65	99,90	19.713,15
receitas correntes diversas	8.424.109,00		12.081.129,42	3.388.188,68	28,04	11.777.084,27	97,48	304.045,15
RECEITAS DE CAPITAL								
operacoes de credito								
operacoes de credito internas	118.433.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	1.350.000,00	100,00	0,00
alienacao de bens	0,00		0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
alienacao de bens moveis	2.907.000,00		2.445.987,70	536.915,68	21,95	2.445.987,70	100,00	0,00
amortizacoes de emprestimos	13.000,00		787,28	0,00	0,00	787,28	100,00	0,00
amortizacoes de emprestimos transferencias de capital	93.428.000,00		20.675.165,01	2.903.171,00	14,04	20.673.574,37	99,99	1.590,64
transferencias de convenios	0,00		35.649.912,86	3.649.912,86	100,00	35.649.912,86	100,00	0,00
outras receitas	46.413.000,00		48.461.997,15	3.468.707,61	7,15	47.303.841,77	97,61	1.158.155,38
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.079.903.000,00		882.007.149,53	182.582.925,61	20,70	869.281.394,02	98,55	12.725.755,51
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito Internas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiiliaria 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
Mobiiliaria Contratual	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.079.903.000,00		882.007.149,53	182.582.925,61	20,70	869.281.394,02	98,55	12.725.755,51
DEFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.079.903.000,00		882.007.149,53	182.582.925,61	20,70	869.281.394,02	98,55	12.725.755,51

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		SALDO	
	No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/a)	Ate o Bimestre	% (c/a)	(a-c)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para cred. adicionais) superavit financeiro			25.286.314,25	25.286.314,25		25.286.314,25		25.286.314,25
reabertura de créditos adicionais			0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(h)	(i)=(e-h)	(j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	1.033.490.000,00	1.064.256.415,92	5.878.172,30	741.299.523,52	322.956.892,40	167.271.194,91	725.666.345,04	338.590.070,88	686.269.107,76	15.633.178,48				
DESPESAS CORRENTES														
pessoal e encargos sociais	327.860.000,00	349.416.868,17	26.219.545,08	339.224.646,15	10.192.222,02	76.267.654,97	339.167.495,85	10.249.372,32	312.758.597,10	57.150,30				
juízos e encargos da dívida	450.000,00	350.000,00	-81.838,82	258.161,18	91.838,82	42.059,51	258.161,18	91.838,82	258.161,18	0,00				
outras despesas correntes	406.231.000,00	416.147.159,83	-7.941.581,56	368.405.904,60	47.741.254,23	83.964.862,42	355.544.942,38	60.602.216,45	342.941.912,68	12.860.962,22				
DESPESAS DE CAPITAL														
investimentos	243.601.000,00	255.887.558,67	-11.310.715,22	25.736.747,93	230.150.810,74	5.591.071,30	23.021.681,97	232.865.876,70	22.636.373,14	2.715.065,96				
inversões financeiras	4.548.000,00	4.548.000,00	0,00	0,00	4.548.000,00	0,00	0,00	4.548.000,00	0,00	0,00				
amortização da dívida	9.600.000,00	7.706.830,25	-1.007.237,18	7.674.063,66	32.766,59	1.405.506,81	7.674.063,66	32.766,59	7.674.063,66	0,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RESERVA DO RPPS	33.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	30.200.000,00	0,00	0,00	30.200.000,00	0,00	0,00				
reserva do rpps	46.413.000,00	57.461.073,42	4.063.936,94	54.637.865,97	2.823.207,45	12.058.040,74	54.637.865,97	2.823.207,45	33.319.422,97	0,00				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)														
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.079.903.000,00	1.121.717.489,34	9.942.109,24	795.937.389,49	325.780.099,85	179.329.225,65	780.304.211,01	341.413.278,33	719.588.530,73	15.633.178,48				
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				
Amortizacáo da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortizacáo da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Dívidas	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)	1.079.903.000,00	1.121.717.489,34	9.942.109,24	795.937.389,49	325.780.099,85	179.329.225,65	780.304.211,01	341.413.278,33	719.588.530,73	15.633.178,48				
SUPERAVIT (XIII)														
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.079.903.000,00	1.121.717.489,34	9.942.109,24	795.937.389,49	325.780.099,85	179.329.225,65	869.281.394,02	252.436.095,32	719.588.530,73	15.633.178,48				

RR00 - ANEXO I (TRF, Art. 52, inciso I, alinea "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)		Ate o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribucões (1)	43.413.000,00	45.263.370,79	3.131.981,79	6,91	44.127.488,02	97,49	1.135.882,77
contribucões sociais (1)							
receita patrimonial (1)							
receitas imobiliarias (1)	0,00	-195.363,10	-195.363,10	100,00	-195.363,10	100,00	0,00
outras receitas correntes (1)							
multas e juros de mora (1)	0,00	357.895,00	0,00	0,00	341.093,93	95,30	16.801,07
receita intra-orcamentaria decorrente de aportes	3.000.000,00	3.036.094,46	532.188,92	17,52	3.030.622,92	99,81	5.471,54
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	46.413.000,00	48.461.997,15	3.468.707,61	7,15	47.303.841,77	97,61	1.158.155,38

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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 CORRENTES										
personal e encargos sociais	43.115.000,00	53.780.073,42	4.119.116,39	51.097.733,84	2.682.339,58	11.752.996,15	51.097.733,84	2.682.339,58	29.779.290,84	0,00
juros e encargos da divida	0,00	351.000,00	-49.458,47	350.541,53	458,47	0,00	350.541,53	458,47	350.541,53	0,00
outras despesas correntes	3.298.000,00	3.330.000,00	-65.720,98	3.189.590,60	140.409,40	305.044,59	3.189.590,60	140.409,40	3.189.590,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	46.413.000,00	57.461.073,42	4.063.936,94	54.637.865,97	2.823.207,45	12.058.040,74	54.637.865,97	2.823.207,45	33.319.422,97	0,00

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado: sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTRABILIDADE
Data da emissao 04/EV/2016 e hora de emissao 16:42

MUNICIPIO DE LIMEIRA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVENBERO-DEZEMBRO

Em Reais

CONAM 3.4-2015

JOAO MARCOS SANCHEZ CARRASCO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	ANTONIO AP DE PAIVA ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA	FLAVIO FERREIRA CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
---	--	--

TATIANA C. HENRIQUE CONCEICAO ANALISTA CONTABIL FINANCEIRO CRC-1SP232877/0-9	MARIA ELISA VITTE DE SOUZA DIRETORA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
--	---

↓