

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo lo)

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)	933.992.000,00	919.253.004,20	162.002.495,02	17,62	895.822.225,73	97,45	23.430.778,47
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	195.973.000,00	200.029.552,97	35.429.950,06	17,71	199.295.548,26	99,63	734.004,71
taxas	15.739.000,00	18.165.066,76	3.760.049,95	20,69	17.971.260,35	98,93	193.806,41
contribuicao de melhoria	31.000,00	4.821,83	2.226,43	46,17	2.238,50	46,42	2.583,33
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	36.053.000,00	41.740.557,60	6.848.804,50	16,40	40.062.311,95	95,97	1.678.245,65
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	250.000,00	250.000,00	45.789,37	18,31	237.244,45	94,89	12.755,55
receitas de valores mobiliarios	42.911.000,00	49.471.252,86	3.697.796,14	7,47	45.071.184,30	91,10	4.400.068,56
receita de concessoes e permissoes	10.500.000,00	10.500.000,00	1.779.760,24	16,95	10.568.939,43	100,65	-68.939,43
receita de servicos							
receita de servicos	7.147.000,00	5.846.914,95	1.129.893,08	19,32	5.480.006,39	93,72	366.908,56
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	511.838.000,00	487.741.353,58	77.476.435,63	15,88	477.531.745,91	97,90	10.209.607,67
transferencias de instituicoes privadas	464.000,00	638.179,38	74.040,86	11,60	555.492,30	87,04	82.687,08
transferencias de pessoas	1.620.000,00	986.827,18	349.409,52	35,40	953.034,14	96,57	33.793,04
transferencias de convenios	3.480.000,00	3.197.430,64	716.359,67	22,40	2.956.951,40	92,47	240.479,24
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	19.623.000,00	21.625.989,30	5.545.553,82	25,64	21.622.137,27	99,98	3.852,03
indenizacoes e restituicoes	5.564.000,00	11.161.565,57	2.459.140,69	22,03	10.666.599,04	95,56	494.966,53
receita da divida ativa	45.566.000,00	23.738.377,21	4.661.026,83	19,63	21.145.077,34	89,07	2.593.299,87
receitas correntes diversas	13.279.000,00	28.110.452,01	17.139.349,21	60,97	28.229.662,71	100,42	-119.210,70
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	19.712.000,00	8.664.798,64	308.571,48	3,56	7.726.048,65	89,16	938.749,99
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	189.000,00	293.950,00	1.560,00	0,53	104.950,00	35,70	189.000,00
alienacao de bens imoveis	2.949.000,00	1.803.387,23	234.667,80	13,01	1.680.077,59	93,16	123.309,64
amortizacoes de emprestimos							
amortizacoes de emprestimos	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
transferencias de capital							
transferencias de convenios	1.103.000,00	11.286.570,58	931.993,82	8,25	9.965.843,17	88,29	1.320.727,41
outras receitas de capital							
outras receitas	0,00	-6.004.127,42	-589.884,08	9,82	-6.004.127,42	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	64.000.000,00	96.514.651,45	10.436.769,76	10,81	58.236.150,93	60,33	38.278.500,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	997.992.000,00	1.015.767.655,65	172.439.264,78	16,97	954.058.376,66	93,92	61.709.278,99
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
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							
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)	997.992.000,00	1.015.767.655,65	172.439.264,78	16,97	954.058.376,66	93,92	61.709.278,99
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	997.992.000,00	1.015.767.655,65	172.439.264,78	16,97	954.058.376,66	93,92	61.709.278,99

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

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		19.966.481,07			19.966.481,07		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		19.966.481,07			19.966.481,07		
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	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	888.152.000,00	931.368.958,19	12.094.053,61	829.220.035,45	102.148.922,74	173.981.949,82	804.308.187,13	127.060.771,06	753.631.513,09	24.911.848,32
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	387.900.000,00	409.282.812,42	28.674.975,03	397.790.104,18	11.492.708,24	89.677.289,47	397.194.024,25	12.088.788,17	365.884.489,64	596.079,93
juros e encargos da divida	360.000,00	3.158.000,00	-192.206,97	3.156.793,03	1.206,97	476.349,69	3.156.793,03	1.206,97	3.156.793,03	0,00
outras despesas correntes	433.333.718,27	439.622.629,58	-12.283.103,52	397.264.508,76	42.358.120,82	79.088.452,25	376.270.660,20	63.351.969,38	357.157.386,64	20.993.848,56
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	48.830.000,00	68.673.323,04	-4.348.573,76	25.464.503,11	43.208.819,93	3.996.200,79	22.142.583,28	46.530.739,76	21.888.717,41	3.321.919,83
inversoes financeiras	5.016.000,00	5.012.000,00	0,00	0,00	5.012.000,00	0,00	0,00	5.012.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	6.180.000,00	5.610.000,00	242.962,83	5.544.126,37	65.873,63	743.657,62	5.544.126,37	65.873,63	5.544.126,37	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	6.532.281,73	10.193,15	0,00	0,00	10.193,15	0,00	0,00	10.193,15	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	64.000.000,00	73.344.000,00	6.901.278,56	71.301.417,15	2.042.582,85	15.836.480,24	71.291.417,15	2.052.582,85	31.060.014,74	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	952.152.000,00	1.004.712.958,19	18.995.332,17	900.521.452,60	104.191.505,59	189.818.430,06	875.599.604,28	129.113.353,91	784.691.527,83	24.921.848,32
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										
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										
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)	952.152.000,00	1.004.712.958,19	18.995.332,17	900.521.452,60	104.191.505,59	189.818.430,06	875.599.604,28	129.113.353,91	784.691.527,83	24.921.848,32
SUPERAVIT (XIII)							78.458.772,38			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	952.152.000,00	1.004.712.958,19	18.995.332,17	900.521.452,60	104.191.505,59	189.818.430,06	954.058.376,66	50.654.581,53	784.691.527,83	24.921.848,32
RESERVA DO RPPS	45.840.000,00	39.740.000,00			39.740.000,00			39.740.000,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

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 contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	60.660.000,00	90.781.484,82	9.490.081,34	10,45	52.683.291,20	58,03	38.098.193,62
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	0,00	2.095.500,00	352.314,88	16,81	2.041.536,85	97,42	53.963,15
receita intra-orcamentaria decorrente de aportes	3.340.000,00	3.637.666,63	594.373,54	16,33	3.511.322,88	96,52	126.343,75
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	64.000.000,00	96.514.651,45	10.436.769,76	10,81	58.236.150,93	60,33	38.278.500,52

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										
pessoal e encargos sociais	60.044.000,00	67.577.000,00	6.839.070,52	65.573.897,25	2.003.102,75	15.147.497,86	65.563.897,25	2.013.102,75	25.332.494,84	10.000,00
juros e encargos da divida	10.000,00	1.867.000,00	17.324,87	1.863.516,71	3.483,29	308.316,80	1.863.516,71	3.483,29	1.863.516,71	0,00
outras despesas correntes	3.946.000,00	3.900.000,00	44.883,17	3.864.003,19	35.996,81	380.665,58	3.864.003,19	35.996,81	3.864.003,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	64.000.000,00	73.344.000,00	6.901.278,56	71.301.417,15	2.042.582,85	15.836.480,24	71.291.417,15	2.052.582,85	31.060.014,74	10.000,00

CONAM-RREO1-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 04/ABR/2018 e hora de emissao 16:28

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
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-ISP 139478/O-3

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Entidade: 09 CODEL

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

Em Reais

NOTAS:

1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.