

MUNICIPIO DE LIMEIRA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
										Em Reais	
Contratual		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo		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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		2.023.500.000,00		1.955.845.546,81		336.526.566,16	17,20		1.315.996.654,14	67,28	639.848.892,67
DEFICIT (VI)1									0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		2.023.500.000,00		1.955.845.546,81		336.526.566,16	17,20		1.315.996.654,14	67,28	639.848.892,67
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				73.496.877,05					73.496.877,05		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS				0,00					0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais				73.496.877,05					73.496.877,05		

DESPEAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPEAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(i)=(e-h)	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
				(f)			(h)		(j)	(k)	
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.889.543.334,00	2.085.755.427,57	20.199.438,10	1.846.007.372,45	239.748.055,12	312.987.734,21	1.109.620.750,97	976.134.676,60	1.033.192.876,44	0,00	
DESPEAS CORRENTES	1.655.472.334,00	1.765.060.011,98	33.523.356,15	1.657.194.970,50	107.865.041,48	279.834.880,62	1.005.101.524,46	759.958.487,52	930.120.793,85	0,00	
pessoal e encargos sociais	771.488.834,00	779.271.834,00	7.995.206,50	749.391.727,31	29.880.106,69	121.898.747,53	470.903.176,49	308.368.657,51	412.164.151,15	0,00	
juros e encargos da divida	62.101.000,00	58.396.000,00	-7.945.000,00	54.381.903,52	4.014.096,48	7.660.039,91	31.793.912,46	26.602.087,54	31.793.912,46	0,00	
outras despesas correntes	821.882.500,00	927.392.177,98	33.473.149,65	853.421.339,67	73.970.838,31	150.276.093,18	502.404.435,51	424.987.742,47	486.162.730,24	0,00	
DESPEAS DE CAPITAL	218.651.000,00	306.695.415,59	-13.323.918,05	188.812.401,95	117.883.013,64	33.152.853,59	104.519.226,51	202.176.189,08	103.072.082,59	0,00	
investimentos	155.554.000,00	245.190.415,59	-8.243.918,05	138.720.919,13	106.469.496,46	26.395.581,70	76.318.640,57	168.871.775,02	74.871.496,65	0,00	
inversoes financeiras	6.182.000,00	6.174.000,00	0,00	0,00	6.174.000,00	0,00	0,00	6.174.000,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	56.915.000,00	55.331.000,00	-5.080.000,00	50.091.482,82	5.239.517,18	6.757.271,89	28.200.585,94	27.130.414,06	28.200.585,94	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.420.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
reserva de contingencia	15.420.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	113.234.848,00	119.398.848,00	5.200.628,44	114.498.542,07	4.900.305,93	20.356.735,03	78.143.365,40	41.255.482,60	69.881.451,26	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX)	2.002.778.182,00	2.205.154.275,57	25.400.066,54	1.960.505.914,52	244.648.361,05	333.344.469,24	1.187.764.116,37	1.017.390.159,20	1.103.074.327,70	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	
Divida Contratual	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	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (X + XI)	2.002.778.182,00	2.205.154.275,57	25.400.066,54	1.960.505.914,52	244.648.361,05	333.344.469,24	1.187.764.116,37	1.017.390.159,20	1.103.074.327,70	0,00	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			128.232.537,77		212.922.326,44		

MUNICIPIO DE LIMEIRA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											Em Reais
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.002.778.182,00	2.205.154.275,57	25.400.066,54	1.960.505.914,52	244.648.361,05	333.344.469,24	1.315.996.654,14	889.157.621,43	1.315.996.654,14		0,00
RESERVA DO RPPS	20.721.818,00	20.721.818,00			20.721.818,00			20.721.818,00			

CONAM-RREO1-2024

MUNICIPIO DE LIMEIRA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
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	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	113.234.848,00	112.984.652,28	113.234.848,00	112.984.652,28	20.508.336,15	18,15	83.414.893,04	73,82	29.569.759,24		
contribuicoes (i)	107.671.848,00	107.332.100,96	107.671.848,00	107.332.100,96	19.563.942,73	18,22	79.652.438,15	74,21	27.679.662,81		
contribuicoes sociais (i)	107.671.848,00	107.332.100,96	107.671.848,00	107.332.100,96	19.563.942,73	18,22	79.652.438,15	74,21	27.679.662,81		
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre (f)	Ate o Bimestre (f)	No Bimestre (g)=(e-f)	Ate o Bimestre (h)	Ate o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	(j)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
DESPESAS CORRENTES	107.778.848,00	113.942.848,00	5.200.628,44	109.095.542,07	4.847.305,93	19.501.735,57	74.424.683,44	39.518.164,56	66.608.671,26	0,00	
pessoal e encargos sociais	107.756.848,00	113.920.848,00	5.200.628,44	109.095.542,07	4.825.305,93	19.501.735,57	74.424.683,44	39.496.164,56	66.608.671,26	0,00	
juros e encargos da divida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.456.000,00	5.456.000,00	0,00	5.403.000,00	53.000,00	854.999,46	3.718.681,96	1.737.318,04	3.272.780,00	0,00	
amortizacao da divida	5.456.000,00	5.456.000,00	0,00	5.403.000,00	53.000,00	854.999,46	3.718.681,96	1.737.318,04	3.272.780,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	113.234.848,00	119.398.848,00	5.200.628,44	114.498.542,07	4.900.305,93	20.356.735,03	78.143.365,40	41.255.482,60	69.881.451,26	0,00	

CONAM-RREO1-2024

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 09/DEZ/2024 e hora de emissao 13:11
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.

94-----
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LIMEIRA	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	BALANCO ORCAMENTARIO	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)	Em Reais	

CONAM-RREO1-2024

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

MATEUS MODESTO
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 274628/O-7

CARLA MARIA DOS SANTOS SIMEAO
SUPERVISOR DE TESOUREARIA
CRC-288659/O-5