

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 2022 / 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-c)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.349.975.000,00	1.397.656.113,00	237.257.118,68	16,97	903.231.011,98	64,62	494.425.101,02		
RECEITAS CORRENTES	1.254.288.000,00	1.351.491.464,70	231.079.006,28	17,09	888.985.930,48	65,77	462.505.534,22		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	420.801.000,00	396.214.279,76	63.984.753,87	16,14	253.539.948,60	63,99	142.674.331,16		
impostos	386.372.000,00	363.245.203,61	55.487.294,56	15,27	233.221.813,13	64,20	130.023.390,48		
taxas	34.240.000,00	32.847.227,63	8.481.922,22	25,82	20.259.287,11	61,67	12.587.940,52		
contribuicao de melhoria	189.000,00	121.848,52	15.537,09	12,75	58.848,36	48,29	63.000,16		
contribuicoes	50.689.000,00	50.470.708,91	9.605.281,65	19,03	34.092.852,69	67,54	16.377.856,22		
contribuicoes sociais	50.689.000,00	50.470.708,91	9.605.281,65	19,03	34.092.852,69	67,54	16.377.856,22		
receita patrimonial	87.082.000,00	100.383.444,19	7.658.877,70	7,62	26.050.753,70	25,95	74.332.690,49		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	17.837.000,00	16.817.261,33	2.744.668,11	16,32	10.842.441,34	64,47	5.974.819,99		
valores mobiliarios	69.245.000,00	83.566.182,86	4.914.209,59	5,88	15.208.312,36	18,19	68.357.870,50		
receita de servicos	11.592.000,00	11.185.871,72	1.794.222,65	16,04	6.576.577,97	58,79	4.609.293,75		
servicos administrativos e comerciais gerais	293.000,00	173.724,78	28.903,36	16,63	76.057,98	43,78	97.666,80		
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.150.000,00	1.150.000,00	146.581,05	12,74	463.043,90	40,26	686.956,10		
servicos e atividades referentes a saude	240.000,00	255.352,00	43.838,00	17,16	175.352,00	68,67	80.000,00		
outros servicos	9.909.000,00	9.606.794,94	1.574.900,24	16,39	5.862.124,09	61,02	3.744.670,85		
transferencias correntes	617.591.000,00	737.671.746,61	133.745.718,76	18,13	535.095.615,67	72,53	202.576.130,94		
transferencias da uniao e de suas entidades	178.059.000,00	216.072.280,40	42.483.078,83	19,66	156.244.721,88	72,31	59.827.558,52		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	324.148.000,00	374.733.936,95	64.322.088,94	17,16	270.449.460,88	72,17	104.284.476,07		
transferencias de outras instituicoes publicas	115.000.000,00	146.165.052,94	26.637.898,73	18,22	107.831.719,58	73,77	38.333.333,36		
demais transfs correntes	384.000,00	700.476,32	302.652,26	43,20	569.713,33	81,33	130.762,99		
outras receitas correntes	66.533.000,00	55.565.413,51	14.290.151,65	25,71	33.630.181,85	60,52	21.935.231,66		
multas administrativas, contratuais e judiciais	20.068.000,00	19.600.780,93	3.703.287,46	18,89	12.914.114,29	65,88	6.686.666,64		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.218.000,00	1.093.837,61	265.686,59	24,28	679.141,97	62,08	414.695,64		
demais receitas correntes	45.247.000,00	34.870.794,97	10.321.177,60	29,59	20.036.925,59	57,46	14.833.869,38		
RECEITAS DE CAPITAL	95.687.000,00	46.164.648,30	6.178.112,40	13,38	14.245.081,50	30,85	31.919.566,80		
operacoes de credito	90.318.000,00	33.956.000,08	0,00	0,00	3.850.000,00	11,33	30.106.000,08		
operacoes de credito - mercado interno	90.318.000,00	33.956.000,08	0,00	0,00	3.850.000,00	11,33	30.106.000,08		
alienacao de bens	2.665.000,00	3.747.681,01	937.185,82	25,00	2.835.447,57	75,65	912.233,44		
alienacao de bens moveis	0,00	219.800,00	195.900,00	89,12	195.900,00	89,12	23.900,00		
alienacao de bens imoveis	2.665.000,00	3.527.881,01	741.285,82	21,01	2.639.547,57	74,81	888.333,44		
transferencias de capital	0,00	8.821.274,23	5.322.628,52	60,33	8.821.274,23	100,00	0,00		
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	7.853.274,23	4.864.628,52	61,94	7.853.274,23	100,00	0,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	968.000,00	458.000,00	47,31	968.000,00	100,00	0,00		
outras receitas de capital	2.704.000,00	-360.307,02	-81.701,94	22,67	-1.261.640,30	350,15	901.333,28		
demais receitas de capital	2.704.000,00	-360.307,02	-81.701,94	22,67	-1.261.640,30	350,15	901.333,28		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	90.874.000,00	91.699.895,29	17.537.015,00	19,12	65.879.963,40	71,84	25.819.931,89		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.440.849.000,00	1.489.356.008,29	254.794.133,68	17,10	969.110.975,38	65,06	520.245.032,91		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operacoes de Credito - Mercado Interno	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 - 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)	1.440.849.000,00	1.489.356.008,29	254.794.133,68	17,10	969.110.975,38	65,06	520.245.032,91		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.440.849.000,00	1.489.356.008,29	254.794.133,68	17,10	969.110.975,38	65,06	520.245.032,91		

RECEITAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.625.555,10			37.625.555,10		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		37.625.555,10			37.625.555,10		

DESpesas	DOTACAO	DOTACAO	DESpesas EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESpesas LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESpesas PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESpesas (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.297.325.000,00	1.404.613.622,36	98.937.820,79	1.112.294.509,46	292.319.112,90	213.662.910,16	760.047.330,09	644.566.292,27	694.598.032,11	0,00
DESpesas CORRENTES	1.139.217.000,00	1.202.856.338,79	91.943.804,85	1.051.597.192,46	151.259.146,33	205.760.746,50	723.761.067,33	479.095.271,46	659.028.649,28	0,00
pessoal e encargos sociais	522.336.000,00	532.779.314,03	29.757.343,39	446.965.918,97	85.813.395,06	91.348.238,63	345.774.050,59	187.005.263,44	302.108.146,31	0,00
juros e encargos da divida	27.018.000,00	28.190.000,00	0,00	28.139.999,25	50.000,75	4.606.104,99	21.966.816,09	6.223.183,91	21.966.816,09	0,00
outras despesas correntes	589.863.000,00	641.887.024,76	62.186.461,46	576.491.274,24	65.395.750,52	109.806.402,88	356.020.200,65	285.866.824,11	334.953.686,88	0,00
DESpesas DE CAPITAL	146.792.000,00	201.203.283,57	6.994.015,94	60.697.317,00	140.505.966,57	7.902.163,66	36.286.262,76	164.917.020,81	35.569.382,83	0,00
investimentos	114.910.000,00	172.901.583,57	6.994.015,94	36.662.235,58	136.239.347,99	4.704.112,22	18.352.479,26	154.549.104,31	17.635.599,33	0,00
inversoes financeiras	4.409.000,00	4.262.100,00	0,00	0,00	4.262.100,00	0,00	0,00	4.262.100,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	27.473.000,00	24.039.600,00	0,00	24.035.081,42	4.518,58	3.198.051,44	17.933.783,50	6.105.816,50	17.933.783,50	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	11.316.000,00	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	11.316.000,00	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00
DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	90.874.000,00	94.101.453,97	2.024.051,60	87.518.416,21	6.583.037,76	17.853.128,44	63.513.820,28	30.587.633,69	57.212.527,96	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.388.199.000,00</b>	<b>1.498.715.076,33</b>	<b>100.961.872,39</b>	<b>1.199.812.925,67</b>	<b>298.902.150,66</b>	<b>231.516.038,60</b>	<b>823.561.150,37</b>	<b>675.153.925,96</b>	<b>751.810.560,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.388.199.000,00</b>	<b>1.498.715.076,33</b>	<b>100.961.872,39</b>	<b>1.199.812.925,67</b>	<b>298.902.150,66</b>	<b>231.516.038,60</b>	<b>823.561.150,37</b>	<b>675.153.925,96</b>	<b>751.810.560,07</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							145.549.825,01			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.388.199.000,00</b>	<b>1.498.715.076,33</b>	<b>100.961.872,39</b>	<b>1.199.812.925,67</b>	<b>298.902.150,66</b>	<b>231.516.038,60</b>	<b>969.110.975,38</b>	<b>529.604.100,95</b>	<b>751.810.560,07</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	52.650.000,00	52.650.000,00			52.650.000,00			52.650.000,00		

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 2022 / 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
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
	(a)	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	90.874.000,00	91.699.895,29	17.537.015,00	19,12	65.879.963,40	71,84	25.819.931,89
contribuicoes(i)	86.431.000,00	87.015.712,80	16.721.006,12	19,21	62.648.730,14	71,99	24.366.982,66
contribuicoes sociais(i)	86.431.000,00	87.015.712,80	16.721.006,12	19,21	62.648.730,14	71,99	24.366.982,66
transferencias correntes - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias da uniao e entidades - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas correntes - intra ofss	4.443.000,00	4.684.182,49	816.008,88	17,42	3.231.233,26	68,98	1.452.949,23
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	243.000,00	484.182,49	101.201,40	20,90	372.003,34	76,83	112.179,15
demais receitas correntes(i)	4.200.000,00	4.200.000,00	714.807,48	17,01	2.859.229,92	68,07	1.340.770,08
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>90.874.000,00</b>	<b>91.699.895,29</b>	<b>17.537.015,00</b>	<b>19,12</b>	<b>65.879.963,40</b>	<b>71,84</b>	<b>25.819.931,89</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	90.867.000,00	89.521.453,97	1.952.051,60	83.149.416,21	6.372.037,76	17.138.320,96	60.297.186,62	29.224.267,35	54.353.298,04	0,00
pessoal e encargos sociais	86.460.000,00	89.514.453,97	1.952.051,60	83.149.416,21	6.365.037,76	17.138.320,96	60.297.186,62	29.217.267,35	54.353.298,04	0,00
juros e encargos da divida	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	7.000,00	4.580.000,00	72.000,00	4.369.000,00	211.000,00	714.807,48	3.216.633,66	1.363.366,34	2.859.229,92	0,00
amortizacao da divida	7.000,00	4.580.000,00	72.000,00	4.369.000,00	211.000,00	714.807,48	3.216.633,66	1.363.366,34	2.859.229,92	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>90.874.000,00</b>	<b>94.101.453,97</b>	<b>2.024.051,60</b>	<b>87.518.416,21</b>	<b>6.583.037,76</b>	<b>17.853.128,44</b>	<b>63.513.820,28</b>	<b>30.587.633,69</b>	<b>57.212.527,96</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RRE01-2022-1.9

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2022 e hora de emissao 08:46

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 APARECIDO DE PAIVA  
 ASSESSOR EXECUTIVO

LUIS ANTONIO FABER  
 DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO  
 GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
 CRC-1SP 289771/O-0

JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES  
 SUPERVISOR DE TESOUREARIA