

MUNICIPIO DE LIMEIRA											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
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	
Operacoes de Credito - Mercado Externo		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	
Contratual		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		2.023.500.000,00		1.937.971.993,71		666.215.497,12	34,37		2.821.332.102,70	145,58	-883.360.108,99
DEFICIT (VI)1									0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		2.023.500.000,00		1.937.971.993,71		666.215.497,12	34,37		2.821.332.102,70	145,58	-883.360.108,99
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				74.868.782,04					74.868.782,04		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS				0,00					0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais				74.868.782,04					74.868.782,04		
DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(i)=(e-h)	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)		(f)			(h)		(j)	NAO PROCESSADOS	
										(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.889.543.334,00	2.104.681.332,21	34.774.235,74	1.880.781.608,19	223.899.724,02	297.618.221,50	1.407.238.972,47	697.442.359,74	1.327.859.375,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	1.655.472.334,00	1.787.993.060,62	32.888.095,02	1.690.083.065,52	97.909.995,10	271.589.930,76	1.276.691.455,22	511.301.605,40	1.198.991.137,52	0,00	
pessoal e encargos sociais	1.542.977.668,00	1.578.459.911,50	12.634.632,37	1.511.418.086,99	67.041.824,51	123.933.054,40	1.065.739.407,38	512.720.504,12	949.037.330,47	0,00	
juros e encargos da divida	124.202.000,00	115.114.500,00	-2.120.000,00	106.643.807,04	8.470.692,96	8.067.146,24	71.654.971,16	43.459.528,84	71.654.971,16	0,00	
outras despesas correntes	1.643.765.000,00	1.873.627.733,08	22.373.462,65	1.729.216.141,99	144.411.591,09	139.589.730,12	1.144.398.601,14	729.229.131,94	1.108.419.629,74	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	218.651.000,00	302.688.271,59	1.886.140,72	190.698.542,67	111.989.728,92	26.028.290,74	130.547.517,25	172.140.754,34	128.868.237,48	0,00	
investimentos	311.108.000,00	489.420.648,52	6.786.140,72	284.227.978,98	205.192.669,54	18.478.444,95	171.115.726,09	318.304.922,43	167.989.302,40	0,00	
inversoes financeiras	12.364.000,00	11.848.000,00	0,00	0,00	11.848.000,00	0,00	0,00	11.848.000,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	113.830.000,00	110.662.000,00	-4.900.000,00	95.282.965,64	15.379.034,36	7.549.845,79	63.951.017,67	46.710.982,33	63.951.017,67	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	30.840.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	113.234.848,00	120.283.848,00	1.296.538,90	115.795.080,97	4.488.767,03	19.737.546,69	97.880.912,09	22.402.935,91	89.643.204,69	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.002.778.182,00	2.224.965.180,21	36.070.774,64	1.996.576.689,16	228.388.491,05	317.355.768,19	1.505.119.884,56	719.845.295,65	1.417.502.579,69	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 DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.002.778.182,00	2.224.965.180,21	36.070.774,64	1.996.576.689,16	228.388.491,05	317.355.768,19	1.505.119.884,56	719.845.295,65	1.417.502.579,69	0,00	
SUPERAVIT (XIII)				824.755.413,54			1.316.212.218,14		1.403.829.523,01		

MUNICIPIO DE LIMEIRA										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										
										Em Reais
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.002.778.182,00	2.224.965.180,21	36.070.774,64	2.821.332.102,70	-596.366.922,49	317.355.768,19	2.821.332.102,70	-596.366.922,49	2.821.332.102,70	0,00
RESERVA DO RPPS	20.721.818,00	10.694.818,00			10.694.818,00			10.694.818,00		

CONAM-RRE01-2024

MUNICIPIO DE LIMEIRA											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
										Em Reais	
RECEITAS REALIZADAS											
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO		PREVISAO		No Bimestre		%		Ate o Bimestre		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	ATUALIZADA		(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
		(a)									
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		113.234.848,00	112.961.093,87		40.175.748,96	35,56		174.185.414,00	154,19	-61.224.320,13	
contribuicoes(i)		107.671.848,00	107.156.208,52		38.130.066,72	35,58		165.995.027,91	154,90	-58.838.819,39	
contribuicoes sociais(i)		107.671.848,00	107.156.208,52		38.130.066,72	35,58		165.995.027,91	154,90	-58.838.819,39	
DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	INICIAL	ATUALIZADA									RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre	(i)=(e-h)	(j)	(k)	NAO PROCESSADOS	
			(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)			
DESPEAS CORRENTES	107.778.848,00	114.827.848,00	1.698.357,75	110.793.899,82	4.033.948,18	18.882.547,23	93.307.230,67	21.520.617,33	85.497.023,00	0,00	
pessoal e encargos sociais	215.513.696,00	228.763.696,00	1.698.357,75	219.889.441,89	8.874.254,11	18.882.547,23	167.731.914,11	61.031.781,89	152.105.694,26	0,00	
juros e encargos da divida	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
DESPEAS DE CAPITAL	5.456.000,00	5.456.000,00	-401.818,85	5.001.181,15	454.818,85	854.999,46	4.573.681,42	882.318,58	4.146.181,69	0,00	
amortizacao da divida	10.912.000,00	10.912.000,00	-401.818,85	10.404.181,15	507.818,85	854.999,46	8.292.363,38	2.619.636,62	7.418.961,69	0,00	
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	113.234.848,00	120.283.848,00	1.296.538,90	115.795.080,97	4.488.767,03	19.737.546,69	97.880.912,09	22.402.935,91	89.643.204,69	0,00	

CONAM-RRE01-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2024 e hora de emissao 10:23
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.

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE LIMEIRA

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

CONAM-RRE01-2024

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-1SP274628/0-7

JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES
SUPERVISOR DE TESOUREARIA