

MUNICIPIO DE LIMEIRA  
CONSOLIDADO

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.589.354.000,00	1.598.557.383,38	1.597.064.373,55	-1.493.009,83
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	479.859.000,00	451.732.099,13	451.732.099,13	0,00
impostos	442.505.000,00	417.917.027,68	417.917.027,68	0,00
taxas	37.095.000,00	33.728.983,98	33.728.983,98	0,00
contribuicao de melhoria	259.000,00	86.087,47	86.087,47	0,00
contribuicoes	173.405.000,00	178.071.230,75	194.442.999,15	16.371.768,40
contribuicoes sociais	173.405.000,00	178.071.230,75	194.442.999,15	16.371.768,40
receita patrimonial	56.704.000,00	92.795.447,03	61.430.956,82	-31.364.490,21
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	17.304.000,00	19.209.038,72	19.102.231,98	-106.806,74
valores mobiliarios	39.400.000,00	63.353.408,31	29.152.150,71	-34.201.257,60
cessao de direitos	0,00	10.233.000,00	13.176.574,13	2.943.574,13
receita de servicos	12.435.000,00	40.581.097,63	40.074.040,34	-507.057,29
servicos administrativos e comerciais gerais	187.000,00	182.520,40	182.520,40	0,00
servise atividades refa navege ao transporte	800.000,00	29.688.342,42	29.687.445,90	-896,52
servicos e atividades referentes a saude	304.000,00	263.028,00	263.028,00	0,00
outros servicos	11.144.000,00	10.447.206,81	9.941.046,04	-506.160,77
transferencias correntes	795.819.000,00	795.550.013,17	795.550.013,17	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	221.032.400,00	267.517.880,61	267.517.880,61	0,00
transfestado e distrfederal e de suas entidades	418.782.600,00	368.844.264,57	368.844.264,57	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	155.165.000,00	158.317.485,57	158.317.485,57	0,00
demais transfs correntes	839.000,00	870.382,42	870.382,42	0,00
outras receitas correntes	71.132.000,00	39.827.495,67	53.834.264,94	14.006.769,27
multas administrativas, contratuais e judiciais	20.121.000,00	16.779.821,02	16.779.821,02	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.457.000,00	2.069.833,09	2.068.963,89	-869,20
demais receitas correntes	49.554.000,00	20.977.841,56	34.985.480,03	14.007.638,47
RECEITAS DE CAPITAL	102.242.000,00	144.949.569,50	144.949.569,50	0,00
operacoes de credito	100.270.000,00	127.211.654,63	127.211.654,63	0,00
operacoes de credito - mercado interno	100.270.000,00	127.211.654,63	127.211.654,63	0,00
alienacao de bens	1.758.000,00	4.905.335,57	4.905.335,57	0,00
alienacao de bens imoveis	1.758.000,00	4.905.335,57	4.905.335,57	0,00
transferencias de capital	0,00	14.145.916,10	14.145.916,10	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	13.145.540,95	13.145.540,95	0,00
transfdo estados, do df e de suas entidades	0,00	1.000.375,15	1.000.375,15	0,00
outras receitas de capital	214.000,00	-1.313.336,80	-1.313.336,80	0,00
demais receitas de capital	214.000,00	-1.313.336,80	-1.313.336,80	0,00
Subtotal das Receitas (I)	1.691.596.000,00	1.743.506.952,88	1.742.013.943,05	-1.493.009,83
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE LIMEIRA CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023					
					Pagina 2
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.691.596.000,00	1.743.506.952,88	1.742.013.943,05	-1.493.009,83	
DEFICIT (IV)	0,00	177.493.781,75	40.050.434,62		
TOTAL (V) = (III + IV)	1.691.596.000,00	1.921.000.734,63	1.782.064.377,67		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	98.578.013,34				
superativ financeiro	98.578.013,34				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.480.853.812,00	1.628.270.165,39	1.598.947.310,87	1.548.825.077,62	1.468.148.277,88	29.322.854,52
pessoal e encargos sociais	721.993.812,00	815.551.918,03	806.195.077,82	805.809.491,78	741.981.330,56	9.356.840,21
juros e encargos da divida	45.205.000,00	40.633.000,00	40.554.790,58	40.550.778,36	40.550.778,36	78.209,42
outras despesas correntes	713.655.000,00	772.085.247,36	752.197.442,47	702.464.807,48	685.616.168,96	19.887.804,89
DESPESAS DE CAPITAL	127.139.000,00	229.566.381,24	151.142.667,49	127.142.103,83	124.737.982,63	78.423.713,75
investimentos	120.779.000,00	223.219.381,24	151.142.667,49	127.142.103,83	124.737.982,63	72.076.713,75
inversoes financeiras	6.360.000,00	6.347.000,00	0,00	0,00	0,00	6.347.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	11.792.000,00	2.864.000,00	0,00	0,00	0,00	2.864.000,00
RESERVA DO RPPS	40.010.188,00	28.280.188,00	0,00	0,00	0,00	28.280.188,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.659.795.000,00</b>	<b>1.888.980.734,63</b>	<b>1.750.089.978,36</b>	<b>1.675.967.181,45</b>	<b>1.592.886.260,51</b>	<b>138.890.756,27</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	31.801.000,00	32.020.000,00	31.974.399,31	31.974.399,31	31.974.399,31	45.600,69
amortizacao da divida interna	31.801.000,00	32.020.000,00	31.974.399,31	31.974.399,31	31.974.399,31	45.600,69
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	31.801.000,00	32.020.000,00	31.974.399,31	31.974.399,31	31.974.399,31	45.600,69
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.691.596.000,00</b>	<b>1.921.000.734,63</b>	<b>1.782.064.377,67</b>	<b>1.707.941.580,76</b>	<b>1.624.860.659,82</b>	<b>138.936.356,96</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.691.596.000,00</b>	<b>1.921.000.734,63</b>	<b>1.782.064.377,67</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2024, as 21h53.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h53.

Os dados da entidade: CEPROSOM-CENTRO PROMOCÃO SOCIAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 21h53.

Os dados da entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h53.

Os dados da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h53.

Os dados da entidade: EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 21h53.

Os dados da entidade: CODEL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 21h53.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h53.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARIO CELSO BOTION  
PREFEITO MUNICIPAL DE LIMEIRA

JOSE APARECIDO VIDOTTI  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA  
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER  
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO  
GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP289771/O-0

MUNICIPIO DE LIMEIRA							CONAM
CONSOLIDADO							
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023							Pagina 1
Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)					(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	40.974.265,35	50.122.233,25	38.600.317,93	38.590.111,46	2.236.566,84	50.269.820,30	
pessoal e encargos sociais	9.692.464,25	385.586,04	9.676.817,59	9.676.817,59	15.646,66	385.586,04	
juros e encargos da divida	0,00	4.012,22	0,00	0,00	0,00	4.012,22	
outras despesas correntes	31.281.801,10	49.732.634,99	28.923.500,34	28.913.293,87	2.220.920,18	49.880.222,04	
DESPESAS DE CAPITAL	1.454.959,31	24.000.563,66	1.270.874,47	1.270.874,47	142.129,74	24.042.518,76	
investimentos	1.454.959,31	24.000.563,66	1.270.874,47	1.270.874,47	142.129,74	24.042.518,76	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>42.429.224,66</b>	<b>74.122.796,91</b>	<b>39.871.192,40</b>	<b>39.860.985,93</b>	<b>2.378.696,58</b>	<b>74.312.339,06</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2024, as 21h54.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h54.  
Os dados da entidade: CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 21h54.  
Os dados da entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h54.  
Os dados da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h54.  
Os dados da entidade: EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 21h54.  
Os dados da entidade: CODEL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 21h54.  
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML foram extraídos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h54.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARIO CELSO BOTION  
PREFEITO MUNICIPAL DE LIMEIRA

JOSE APARECIDO VIDOTTI  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA  
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER  
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO  
GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP289771/O-0

MUNICIPIO DE LIMEIRA						CONAM
CONSOLIDADO						
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023						Pagina 1
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)	
DESPEAS CORRENTES	74.847.647,47	80.676.799,74	74.827.603,60	737,25	80.696.106,36	
pessoal e encargos sociais	51.697.276,65	63.828.161,22	51.677.969,78	0,25	63.847.467,84	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	23.150.370,82	16.848.638,52	23.149.633,82	737,00	16.848.638,52	
DESPEAS DE CAPITAL	1.945.879,27	2.404.121,20	1.945.879,27	0,00	2.404.121,20	
investimentos	1.945.879,27	2.404.121,20	1.945.879,27	0,00	2.404.121,20	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>76.793.526,74</b>	<b>83.080.920,94</b>	<b>76.773.482,87</b>	<b>737,25</b>	<b>83.100.227,56</b>	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 19 de MARCO de 2024, as 21h55.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h55.  
Os dados da entidade: CEPROSOM-CENTRO PROMOCAO SOCIAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 21h55.  
Os dados da entidade: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraidos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h55.  
Os dados da entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraidos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h55.  
Os dados da entidade: EMDEL - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 21h55.  
Os dados da entidade: CODEL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 19 de MARCO de 2024, as 21h55.  
Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA-IPML foram extraidos do sistema: em 19 de MARCO de 2024, as 21h55.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARIO CELSO BOTTON  
PREFEITO MUNICIPAL DE LIMEIRA

JOSE APARECIDO VIDOTTI  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA  
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER  
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO  
GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP289771/O-0