

MUNICIPIO DE LIMEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.143.628.000,00	1.283.041.300,26	1.283.041.300,26	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	420.801.000,00	381.123.986,13	381.123.986,13	0,00
impostos	386.372.000,00	350.686.592,06	350.686.592,06	0,00
taxas	34.240.000,00	30.353.022,62	30.353.022,62	0,00
contribuicao de melhoria	189.000,00	84.371,45	84.371,45	0,00
contribuicoes	20.590.000,00	22.259.610,31	22.259.610,31	0,00
contribuicoes sociais	20.590.000,00	22.259.610,31	22.259.610,31	0,00
receita patrimonial	18.194.000,00	39.948.587,31	39.948.587,31	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	17.532.000,00	16.066.086,37	16.066.086,37	0,00
valores mobiliarios	662.000,00	23.882.500,94	23.882.500,94	0,00
receita de servicos	7.692.000,00	26.359.085,33	26.359.085,33	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	293.000,00	107.091,40	107.091,40	0,00
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	0,00	19.523.070,82	19.523.070,82	0,00
servicos e atividades referentes a saude	240.000,00	263.028,00	263.028,00	0,00
outros servicos	7.159.000,00	6.465.895,11	6.465.895,11	0,00
transferencias correntes	613.405.000,00	778.451.502,13	778.451.502,13	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	174.459.000,00	236.680.431,56	236.680.431,56	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	323.562.000,00	381.636.662,71	381.636.662,71	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	115.000.000,00	159.290.198,09	159.290.198,09	0,00
demais transfs correntes	384.000,00	844.209,77	844.209,77	0,00
outras receitas correntes	62.946.000,00	34.898.529,05	34.898.529,05	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	20.060.000,00	21.489.250,23	21.489.250,23	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.285.000,00	1.535.712,50	1.535.712,50	0,00
demais receitas correntes	41.601.000,00	11.873.566,32	11.873.566,32	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	95.687.000,00	41.047.502,67	41.047.502,67	0,00
operacoes de credito	90.318.000,00	28.611.393,24	28.611.393,24	0,00
operacoes de credito - mercado interno	90.318.000,00	28.611.393,24	28.611.393,24	0,00
alienacao de bens	2.665.000,00	3.666.983,94	3.666.983,94	0,00
alienacao de bens imoveis	2.665.000,00	3.666.983,94	3.666.983,94	0,00
transferencias de capital	0,00	10.153.604,31	10.153.604,31	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	8.628.067,33	8.628.067,33	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	1.525.536,98	1.525.536,98	0,00
outras receitas de capital	2.704.000,00	-1.384.478,82	-1.384.478,82	0,00
demais receitas de capital	2.704.000,00	-1.384.478,82	-1.384.478,82	0,00
Subtotal das Receitas (I)	1.239.315.000,00	1.324.088.802,93	1.324.088.802,93	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.239.315.000,00	1.324.088.802,93	1.324.088.802,93	0,00

MUNICIPIO DE LIMEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	14.968.843,48	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.239.315.000,00	1.339.057.646,41	1.324.088.802,93	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	37.549.861,07			
superativ financeiro	37.549.861,07			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	1.013.186.000,00	1.144.707.052,06	1.122.056.147,53	1.091.317.092,14	1.018.975.008,54	22.650.904,53
pessoal e encargos sociais	433.507.000,00	512.927.913,88	511.973.138,73	511.856.934,58	462.027.318,10	954.775,15
juros e encargos da divida	27.025.000,00	31.872.000,00	31.866.641,66	31.866.641,66	31.866.641,66	5.358,34
outras despesas correntes	552.654.000,00	599.907.138,18	578.216.367,14	547.593.515,90	525.081.048,78	21.690.771,04
DESpesas DE CAPITAL	103.534.000,00	165.618.294,35	34.469.825,74	33.413.209,28	31.476.585,81	131.148.468,61
investimentos	103.125.000,00	165.371.194,35	34.469.825,74	33.413.209,28	31.476.585,81	130.901.368,61
inversoes financeiras	409.000,00	247.100,00	0,00	0,00	0,00	247.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	11.316.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.128.036.000,00	1.310.528.346,41	1.156.525.973,27	1.124.730.301,42	1.050.451.594,35	154.002.373,14
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	27.472.000,00	28.529.300,00	28.526.436,70	28.526.436,70	28.526.436,70	2.863,30
amortizacao da divida interna	27.472.000,00	28.529.300,00	28.526.436,70	28.526.436,70	28.526.436,70	2.863,30
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	27.472.000,00	28.529.300,00	28.526.436,70	28.526.436,70	28.526.436,70	2.863,30
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.155.508.000,00	1.339.057.646,41	1.185.052.409,97	1.153.256.738,12	1.078.978.031,05	154.005.236,44
SUPERAVIT (IX)	83.807.000,00	0,00	139.036.392,96			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.239.315.000,00	1.339.057.646,41	1.324.088.802,93			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de MARCO de 2023, as 09h45.

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

LILIAN REGINA DOS SANTOS MARSAL
SUPERVISORA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
CRC-1SP272175/O-0

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LIMEIRA					CONAM
		PREFEITURA MUNICIPAL					
		Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados					
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022					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		36.548.612,09	30.739.055,39	33.703.646,58	33.703.646,58	2.683.317,01	30.900.703,89
pessoal e encargos sociais		83.149,01	116.204,15	63.796,95	63.796,95	19.352,06	116.204,15
juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes		36.465.463,08	30.622.851,24	33.639.849,63	33.639.849,63	2.663.964,95	30.784.499,74
DESPESAS DE CAPITAL		1.742.152,58	1.056.616,46	1.292.395,38	1.292.395,38	449.757,20	1.056.616,46
investimentos		1.742.152,58	1.056.616,46	1.292.395,38	1.292.395,38	449.757,20	1.056.616,46
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
TOTAL		38.290.764,67	31.795.671,85	34.996.041,96	34.996.041,96	3.133.074,21	31.957.320,35

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de MARCO de 2023, as 09h47.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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-1SP289771/0-0

LILIAN REGINA DOS SANTOS MARSAL
SUPERVISORA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
CRC-1SP272175/0-0

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LIMEIRA				CONAM
		PREFEITURA MUNICIPAL				
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado		Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022				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)	
DESPESAS CORRENTES	52.803.016,25	72.342.083,60	52.569.941,79	15.450,34	72.559.707,72	
pessoal e encargos sociais	33.814.657,34	49.829.616,48	33.779.900,38	15.450,34	49.848.923,10	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	18.988.358,91	22.512.467,12	18.790.041,41	0,00	22.710.784,62	
DESPESAS DE CAPITAL	35.670,15	1.936.623,47	35.670,15	0,00	1.936.623,47	
investimentos	35.670,15	1.936.623,47	35.670,15	0,00	1.936.623,47	
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	
TOTAL	52.838.686,40	74.278.707,07	52.605.611,94	15.450,34	74.496.331,19	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de MARCO de 2023, as 09h47.

LIMEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

LILIAN REGINA DOS SANTOS MARSAL
SUPERVISORA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
CRC-1SP272175/O-0