

| CN-SIFPM  |                         | MUNICIPIO DE LIMEIRA    |                       |              |                         |              |                      | CONAM |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------------|-------|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |                         |                         |                       |              |                         |              |                      |       |
| BALANCO ORCAMENTARIO  |                         |                         |                       |              |                         |              |                      |       |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  |                         |                         |                       |              |                         |              |                      |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO          |                         |                         |                       |              |                         |              |                      |       |
| 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)                     | (b)                   | (b/a)        | (c)                     | (c/a)        | (a-c)                |       |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)   | 1.177.770.450,00        | 1.247.567.709,10        | 211.968.672,60        | 16,99        | 1.187.388.721,90        | 95,17        | 60.178.987,20        |       |
| RECEITAS CORRENTES  | 1.135.314.450,00        | 1.211.451.362,03        | 209.625.211,78        | 17,30        | 1.151.272.374,83        | 95,03        | 60.178.987,20        |       |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria   | 362.317.000,00          | 329.541.034,97          | 60.053.286,31         | 18,22        | 329.711.268,20          | 100,05       | -170.233,23          |       |
| impostos  | 330.303.000,00          | 305.679.009,50          | 55.734.007,89         | 18,23        | 305.876.344,27          | 100,06       | -197.334,77          |       |
| taxas   | 31.485.000,00           | 23.756.532,19           | 4.302.317,97          | 18,11        | 23.729.416,93           | 99,88        | 27.115,26            |       |
| contribuicao de melhoria  | 529.000,00              | 105.493,28              | 16.960,45             | 16,07        | 105.507,00              | 100,01       | -13,72               |       |
| contribuicoes   | 48.445.650,00           | 47.410.794,45           | 7.455.145,17          | 15,72        | 44.568.191,24           | 94,00        | 2.842.603,21         |       |
| contribuicoes sociais   | 48.445.650,00           | 47.410.794,45           | 7.455.145,17          | 15,72        | 44.568.191,24           | 94,00        | 2.842.603,21         |       |
| receita patrimonial   | 85.207.900,00           | 86.121.347,34           | 4.273.972,60          | 4,96         | 30.137.063,74           | 34,99        | 55.984.283,60        |       |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado  | 15.505.000,00           | 14.964.689,33           | 2.494.197,43          | 16,66        | 14.908.311,40           | 99,62        | 56.377,93            |       |
| valores mobiliarios   | 69.702.900,00           | 71.156.658,01           | 1.779.775,17          | 2,50         | 15.228.752,34           | 21,40        | 55.927.905,67        |       |
| receita de servicos   | 9.646.000,00            | 10.645.972,18           | 1.680.168,23          | 15,78        | 9.963.872,57            | 93,59        | 682.099,61           |       |
| servicos administrativos e comerciais gerais  | 3.041.000,00            | 77.067,58               | 8.992,65              | 11,66        | 77.067,58               | 100,00       | 0,00                 |       |
| servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte                                    | 1.130.000,00            | 1.130.000,00            | 145.158,67            | 12,84        | 524.114,97              | 46,38        | 605.885,03           |       |
| servicos e atividades referentes a saude  | 300.000,00              | 263.028,00              | 43.838,00             | 16,66        | 263.028,00              | 100,00       | 0,00                 |       |
| outros servicos   | 5.175.000,00            | 9.175.876,60            | 1.482.178,91          | 16,15        | 9.099.662,02            | 99,16        | 76.214,58            |       |
| transferencias correntes  | 589.645.400,00          | 705.634.701,49          | 126.604.604,29        | 17,94        | 705.734.701,48          | 100,01       | -99.999,99           |       |
| transferencias da uniao e de suas entidades   | 183.242.400,00          | 216.053.898,23          | 41.379.644,66         | 19,15        | 216.053.898,23          | 100,00       | 0,00                 |       |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades                                    | 293.549.000,00          | 347.953.884,34          | 58.656.929,49         | 16,85        | 348.053.884,33          | 100,02       | -99.999,99           |       |
| transferencias de outras instituicoes publicas  | 112.000.000,00          | 140.907.466,89          | 26.147.121,69         | 18,55        | 140.907.466,89          | 100,00       | 0,00                 |       |
| transferencias de pessoas fisicas   | 854.000,00              | 719.452,03              | 420.908,45            | 58,50        | 719.452,03              | 100,00       | 0,00                 |       |
| outras receitas correntes   | 40.052.500,00           | 32.097.511,60           | 9.558.035,18          | 29,77        | 31.157.277,60           | 97,07        | 940.234,00           |       |
| multas administrativas, contratuais e judiciais                                       | 22.215.000,00           | 15.047.213,66           | 6.823.923,62          | 45,35        | 15.047.213,66           | 100,00       | 0,00                 |       |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos   | 1.813.000,00            | 4.226.761,74            | 443.614,19            | 10,49        | 4.288.628,29            | 101,46       | -61.866,55           |       |
| demais receitas correntes   | 16.024.500,00           | 12.823.536,20           | 2.290.497,37          | 17,86        | 11.821.435,65           | 92,18        | 1.002.100,55         |       |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 42.456.000,00           | 36.116.347,07           | 2.343.460,82          | 6,48         | 36.116.347,07           | 100,00       | 0,00                 |       |
| operacoes de credito  | 39.302.000,00           | 26.297.883,77           | 0,00                  | 0,00         | 26.297.883,77           | 100,00       | 0,00                 |       |
| operacoes de credito - mercado interno  | 39.302.000,00           | 26.297.883,77           | 0,00                  | 0,00         | 26.297.883,77           | 100,00       | 0,00                 |       |
| alienacao de bens   | 2.612.000,00            | 3.639.094,72            | 1.481.243,77          | 40,70        | 3.639.094,72            | 100,00       | 0,00                 |       |
| alienacao de bens moveis  | 0,00                    | 275.800,00              | 0,00                  | 0,00         | 275.800,00              | 100,00       | 0,00                 |       |
| alienacao de bens imoveis   | 2.612.000,00            | 3.363.294,72            | 1.481.243,77          | 44,04        | 3.363.294,72            | 100,00       | 0,00                 |       |
| transferencias de capital   | 0,00                    | 9.546.445,78            | 1.321.488,55          | 13,84        | 9.546.445,78            | 100,00       | 0,00                 |       |
| transferencias da uniao e de suas entidades   | 0,00                    | 8.798.390,04            | 1.163.184,54          | 13,22        | 8.798.390,04            | 100,00       | 0,00                 |       |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades   | 0,00                    | 748.055,74              | 158.304,01            | 21,16        | 748.055,74              | 100,00       | 0,00                 |       |
| outras receitas de capital  | 542.000,00              | -3.367.077,20           | -459.271,50           | 13,64        | -3.367.077,20           | 100,00       | 0,00                 |       |
| demais receitas de capital  | 542.000,00              | -3.367.077,20           | -459.271,50           | 13,64        | -3.367.077,20           | 100,00       | 0,00                 |       |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)   | 84.229.550,00           | 84.844.036,00           | 14.124.562,90         | 16,64        | 87.560.439,95           | 103,20       | -2.716.403,95        |       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>   | <b>1.262.000.000,00</b> | <b>1.332.411.745,10</b> | <b>226.093.235,50</b> | <b>16,96</b> | <b>1.274.949.161,85</b> | <b>95,68</b> | <b>57.462.583,25</b> |       |
| 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                 |       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>  | <b>1.262.000.000,00</b> | <b>1.332.411.745,10</b> | <b>226.093.235,50</b> | <b>16,96</b> | <b>1.274.949.161,85</b> | <b>95,68</b> | <b>57.462.583,25</b> |       |
| DEFICIT (VI)1   |                         |                         |                       |              | 0,00                    |              |                      |       |
| <b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>   | <b>1.262.000.000,00</b> | <b>1.332.411.745,10</b> | <b>226.093.235,50</b> | <b>16,96</b> | <b>1.274.949.161,85</b> | <b>95,68</b> | <b>57.462.583,25</b> |       |

## REPUBLICADO POR INCORREÇÕES NA PUBLICAÇÃO DE 29/01/2022

|          |   |       |
|----------|---|-------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE LIMEIRA                        | CONAM |
|          | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |       |
|          | BALANCO ORCAMENTARIO                        |       |
|          | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL    |       |

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

| RECEITAS  | PREVISAO |                   | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|---|----------|-------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|   | INICIAL  | ATUALIZADA<br>(a) | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Ate o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
|   |          |                   |                     |            |                       |            |                |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |          | 38.589.688,65     |                     |            | 38.589.688,65         |            |                |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS    |          | 0,00              |                     |            | 0,00                  |            |                |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais |          | 38.589.688,65     |                     |            | 38.589.688,65         |            |                |

| DESpesas                                     | DOTACAO          |                   | DESpesas EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESpesas LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESpesas PAGAS<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|
|  | INICIAL<br>(d)   | ATUALIZADA<br>(e) | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(f) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(h) |                    |                       |  |
|  |                  |                   |                     |                       |                    |                     |                       |                    |                       |  |
| DESpesas (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 1.112.664.450,00 | 1.252.741.966,83  | 55.444.286,73       | 1.105.169.513,22      | 147.572.453,61     | 226.986.658,43      | 1.065.331.830,67      | 187.410.136,16     | 1.010.158.655,93      | 39.837.682,55  |
| DESpesas CORRENTES                           |                  |                   |                     |                       |                    |                     |                       |                    |                       |  |
| pessoal e encargos sociais                   | 499.646.450,00   | 494.813.830,04    | 47.639.544,15       | 463.110.149,93        | 31.703.680,11      | 105.872.032,99      | 463.052.728,17        | 31.761.101,87      | 428.141.532,08        | 57.421,76  |
| juros e encargos da divida                   | 22.938.000,00    | 15.175.000,00     | 130.281,50          | 15.172.157,61         | 2.842,39           | 3.551.264,75        | 15.172.157,61         | 2.842,39           | 15.172.157,61         | 0,00   |
| outras despesas correntes                    | 507.055.000,00   | 634.105.416,89    | 10.739.828,94       | 570.506.579,42        | 63.598.837,47      | 106.284.425,76      | 532.832.269,38        | 101.273.147,51     | 512.614.155,88        | 37.674.310,04  |
| DESpesas DE CAPITAL                          |                  |                   |                     |                       |                    |                     |                       |                    |                       |  |
| investimentos                                | 52.227.000,00    | 93.138.719,90     | -2.953.066,19       | 43.174.537,34         | 49.964.182,56      | 8.397.707,10        | 41.068.586,59         | 52.070.133,31      | 41.024.721,44         | 2.105.950,75   |
| inversoes financeiras                        | 2.286.000,00     | 2.277.000,00      | 0,00                | 0,00                  | 2.277.000,00       | 0,00                | 0,00                  | 2.277.000,00       | 0,00                  | 0,00   |
| amortizacao da divida                        | 18.512.000,00    | 13.212.000,00     | -112.301,67         | 13.206.088,92         | 5.911,08           | 2.881.227,83        | 13.206.088,92         | 5.911,08           | 13.206.088,92         | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      |                  |                   |                     |                       |                    |                     |                       |                    |                       |  |
| reserva de contingencia                      | 10.000.000,00    | 20.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 20.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 20.000,00          | 0,00                  | 0,00   |
| DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)          | 84.229.550,00    | 88.561.440,78     | 2.938.514,81        | 85.301.527,88         | 3.259.912,90       | 17.210.988,20       | 85.275.800,63         | 3.285.640,15       | 77.672.343,06         | 25.727,25  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)        | 1.196.894.000,00 | 1.341.303.407,61  | 58.382.801,54       | 1.190.471.041,10      | 150.832.366,51     | 244.197.646,63      | 1.150.607.631,30      | 190.695.776,31     | 1.087.830.998,99      | 39.863.409,80  |
| 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)          | 1.196.894.000,00 | 1.341.303.407,61  | 58.382.801,54       | 1.190.471.041,10      | 150.832.366,51     | 244.197.646,63      | 1.150.607.631,30      | 190.695.776,31     | 1.087.830.998,99      | 39.863.409,80  |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                  |                   |                     |                       |                    |                     | 84.478.120,75         |                    |                       |  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 1.196.894.000,00 | 1.341.303.407,61  | 58.382.801,54       | 1.190.471.041,10      | 150.832.366,51     | 244.197.646,63      | 1.235.085.752,05      | 106.217.655,56     | 1.087.830.998,99      | 39.863.409,80  |
| RESERVA DO RPPS                              | 65.106.000,00    | 65.106.000,00     |                     |                       | 65.106.000,00      |                     |                       | 65.106.000,00      |                       |  |

REPUBLICADO POR INCORREÇÕES NA PUBLICAÇÃO DE 29/01/2022

CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA CONAM  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 BALANCO ORCAMENTARIO  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO  
 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<br>(a-c)       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|  | INICIAL              | ATUALIZADA<br>(a)    | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)   | Ate o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)    |                      |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                | 84.229.550,00        | 84.844.036,00        | 14.124.562,90        | 16,64        | 87.560.439,95         | 103,20        | -2.716.403,95        |
| contribuicoes - intra ofss                     | 80.260.550,00        | 80.480.185,28        | 13.693.040,72        | 17,01        | 82.968.591,02         | 103,09        | -2.488.405,74        |
| contribuicoes sociais(i)                       | 80.260.550,00        | 80.480.185,28        | 13.693.040,72        | 17,01        | 82.968.591,02         | 103,09        | -2.488.405,74        |
| receita patrimonial - intra ofss               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 114.613,50            | 0,00          | -114.613,50          |
| demais receitas patrimoniais(i)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 114.613,50            | 0,00          | -114.613,50          |
| outras receitas correntes - intra ofss         | 3.969.000,00         | 4.363.850,72         | 431.522,18           | 9,88         | 4.477.235,43          | 102,59        | -113.384,71          |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i) | 0,00                 | 394.850,72           | 74.118,44            | 18,77        | 394.850,72            | 100,00        | 0,00                 |
| demais receitas correntes(i)                   | 3.969.000,00         | 3.969.000,00         | 357.403,74           | 9,00         | 4.082.384,71          | 102,85        | -113.384,71          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>  | <b>84.229.550,00</b> | <b>84.844.036,00</b> | <b>14.124.562,90</b> | <b>16,64</b> | <b>87.560.439,95</b>  | <b>103,20</b> | <b>-2.716.403,95</b> |

| DESpesas INTRA-ORCAMENTARIAS                  | DOTACAO              | DOTACAO              | DESpesas EMPENHADAS |                      | SALDO<br>(g)=(e-f)  | DESpesas LIQUIDADAS  |                      | SALDO<br>(i)=(e-h)  | DESpesas PAGAS<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--|
|   | INICIAL              | ATUALIZADA           | No Bimestre         | Ate o Bimestre       |                     | No Bimestre          | Ate o Bimestre       |                     |                       |  |
|   | (d)                  | (e)                  |                     | (f)                  |                     | (h)                  |                      |                     |                       |  |
| DESpesas CORRENTES                            |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                       |  |
| pessoal e encargos sociais                    | 80.008.550,00        | 84.267.440,78        | 2.938.514,81        | 81.219.143,17        | 3.048.297,61        | 16.853.584,46        | 81.193.415,92        | 3.074.024,86        | 73.589.958,35         | 25.727,25  |
| juros e encargos da divida                    | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00            | 0,00                  | 0,00   |
| outras despesas correntes                     | 4.215.000,00         | 4.288.000,00         | 0,00                | 4.082.384,71         | 205.615,29          | 357.403,74           | 4.082.384,71         | 205.615,29          | 4.082.384,71          | 0,00   |
| DESpesas DE CAPITAL                           |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                       |  |
| amortizacao da divida                         | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00            | 0,00                  | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b> | <b>84.229.550,00</b> | <b>88.561.440,78</b> | <b>2.938.514,81</b> | <b>85.301.527,88</b> | <b>3.259.912,90</b> | <b>17.210.988,20</b> | <b>85.275.800,63</b> | <b>3.285.640,15</b> | <b>77.672.343,06</b>  | <b>25.727,25</b>   |

CONAM-RREO1-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 17/FEV/2022 e hora de emissao 14:44

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 SECR. DE FAZENDA

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 TESOURARIA