

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 28/02/2020									
Mes : 01 / 2020									
Pagina 1									
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.500,00	0,20	2.114.500,00	0,65
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	288.531.702,85	39,81	288.531.702,85	39,81	319.934.361,77	30,47	31.402.658,92	9,65
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	10.298.500,00	1,42	10.298.500,00	1,42	11.136.000,00	1,06	837.500,00	0,25
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	15.717.000,00	2,16	15.717.000,00	2,16	19.049.000,00	1,81	3.332.000,00	1,02
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	59.258,56	0,00	59.258,56	0,00	1.602.500,00	0,15	1.543.241,44	0,47
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	878.000,00	0,12	878.000,00	0,12	1.094.000,00	0,10	216.000,00	0,06
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.963.000,00	0,27	1.963.000,00	0,27	2.627.000,00	0,25	664.000,00	0,20
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	1.460.000,00	0,20	1.460.000,00	0,20	1.800.000,00	0,17	340.000,00	0,10
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	46.875.449,02	6,46	46.875.449,02	6,46	64.441.500,00	6,13	17.566.050,98	5,40
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	141.500,00	0,01	141.500,00	0,01	281.000,00	0,02	139.500,00	0,04
	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.924.410,43	50,48	365.924.410,43	424.079.861,77	40,39	58.155.451,34	17,88
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	15.683.000,00	2,16	15.683.000,00	2,16	19.683.000,00	1,87	4.000.000,00	1,23
3.2.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	985.495,73	0,13	985.495,73	0,13	2.172.000,00	0,20	1.186.504,27	0,36
	TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.668.495,73	2,29	16.668.495,73	21.855.000,00	2,08	5.186.504,27	1,59
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.873.304,01	0,39	2.873.304,01	0,39	7.148.000,00	0,68	4.274.695,99	1,31
3.3.71.00.00	transf.consortios publ.mediante contrato								
3.3.71.30.00	material de consumo - transf a consorcio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	4.455.465,92	0,61	4.455.465,92	0,61	4.458.500,00	0,42	3.034,08	0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	124.534,08	0,01	124.534,08	0,01	125.000,00	0,01	465,92	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	4.138.430,00	0,57	4.138.430,00	0,57	4.321.296,00	0,41	182.866,00	0,05
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	237.400,00	0,03	237.400,00	0,03	291.500,00	0,02	54.100,00	0,01
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	9.234.991,67	1,27	9.234.991,67	1,27	30.123.060,21	2,86	20.888.068,54	6,42
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	4.777,55	0,00	4.777,55	0,00	275.000,00	0,02	270.222,45	0,08
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	5.833.185,86	0,80	5.833.185,86	0,80	14.507.489,24	1,38	8.674.303,38	2,66
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	9.777,72	0,00	9.777,72	0,00	196.000,00	0,01	186.222,28	0,05
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	428.400,00	0,05	428.400,00	0,05	493.000,00	0,04	64.600,00	0,01
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.564.926,57	0,21	1.564.926,57	0,21	2.667.550,00	0,25	1.102.623,43	0,33
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	206.449.027,58	28,48	206.449.027,58	28,48	344.809.461,35	32,84	138.360.433,77	42,55
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	10.123.553,77	1,39	10.123.553,77	1,39	19.274.600,00	1,83	9.151.046,23	2,81
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	279.483,47	0,03	279.483,47	0,03	362.000,00	0,03	82.516,53	0,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	9.711.500,00	1,33	9.711.500,00	1,33	9.776.000,00	0,93	64.500,00	0,01
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	1.139.532,79	0,15	1.139.532,79	0,15	1.401.000,00	0,13	261.467,21	0,08
3.3.90.49.00	auxilio transporte	1.410.000,00	0,19	1.410.000,00	0,19	1.434.000,00	0,13	24.000,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	30.692.225,20	4,23	30.692.225,20	4,23	31.683.000,00	3,01	990.774,80	0,30
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	142.438,06	0,01	142.438,06	0,01	239.000,00	0,02	96.561,94	0,02

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 28/02/2020		Mes : 01 / 2020				Pagina 2			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	70.450,87	0,00	70.450,87	0,00	1.071.000,00	0,10	1.000.549,13	0,30
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuaria	3.928.000,00	0,54	3.928.000,00	0,54	3.959.000,00	0,37	31.000,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.851.405,12	40,40	292.851.405,12	40,40	478.629.456,80	45,58	185.778.051,68	57,13
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	675.444.311,28	93,19	675.444.311,28	93,19	924.564.318,57	88,06	249.120.007,29	76,61
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	138.718,45	0,01	138.718,45	0,04
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	13.934.992,27	1,92	13.934.992,27	1,92	74.976.774,41	7,14	61.041.782,14	18,77
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	896.293,88	0,12	896.293,88	0,12	3.881.094,27	0,36	2.984.800,39	0,91
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	9.216.866,06	1,27	9.216.866,06	1,27	9.681.000,00	0,92	464.133,94	0,14
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	11.706,17	0,00	11.706,17	0,00	162.858,40	0,01	151.152,23	0,04
TOTAL	INVESTIMENTOS	24.059.858,38	3,31	24.059.858,38	3,31	88.843.945,53	8,46	64.784.087,15	19,92
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,11	1.226.000,00	0,37
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,11	1.226.000,00	0,37
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	10.917.446,08	1,50	10.917.446,08	1,50	10.938.000,00	1,04	20.553,92	0,00
4.6.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	14.345.882,80	1,97	14.345.882,80	1,97	15.204.000,00	1,44	858.117,20	0,26
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	25.263.328,88	3,48	25.263.328,88	3,48	26.142.000,00	2,48	878.671,12	0,27
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	49.323.187,26	6,80	49.323.187,26	6,80	116.211.945,53	11,06	66.888.758,27	20,57
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146.000,00	0,87	9.146.000,00	2,81
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146.000,00	0,87	9.146.000,00	2,81
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146.000,00	0,87	9.146.000,00	2,81

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 28/02/2020		Mes : 01 / 2020				Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	724.767.498,54	100,00	724.767.498,54	100,00	1.049.922.264,10	100,00	325.154.765,56	100,00

 JOSE APARECIDO VIDOTTI
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

 ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
 ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

 LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

 FLAVIO FERREIRA
 GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP139478/0-3

 GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
 CHEFE DA DIVISAO FINANCEIRA