

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira								CONAM
BALANCETE SINTEGICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 16/12/2020		Mes : 11 / 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									
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	358.000,00	-2,17	9.816.000,00	0,97	9.816.000,00	0,85	0,00	0,00	
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	0,06	756.000,00	0,56	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-15.942.351,09	96,96	288.726.346,51	28,64	315.006.841,05	27,58	26.280.494,54	19,57	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-603.458,13	3,67	7.610.036,68	0,75	8.783.500,00	0,76	1.173.463,32	0,87	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	-277.501,01	1,68	16.090.021,19	1,59	18.851.800,00	1,65	2.761.778,81	2,05	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	31.995,11	-0,19	1.707.891,13	0,16	1.794.500,00	0,15	86.608,87	0,06	
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	143.500,00	-0,87	1.675.145,08	0,16	1.731.500,00	0,15	56.354,92	0,04	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	-338.000,00	2,05	1.734.000,00	0,17	2.549.500,00	0,22	815.500,00	0,60	
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	-110.000,00	0,66	1.346.951,31	0,13	1.800.000,00	0,15	453.048,69	0,33	
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or									
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	913.528,80	-5,55	38.331.252,69	3,80	64.148.949,02	5,61	25.817.696,33	19,22	
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	21.500,00	-0,13	363.217,33	0,03	502.500,00	0,04	139.282,67	0,10	
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	136.797,47	0,01	138.000,00	0,01	1.202,53	0,00	
	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-15.802.786,32</b>	<b>96,11</b>	<b>367.537.659,39</b>	<b>36,46</b>	<b>425.879.090,07</b>	<b>37,28</b>	<b>58.341.430,68</b>	<b>43,44</b>	
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	-66.925,25	0,40	9.152.787,23	0,90	9.792.000,00	0,85	639.212,77	0,47	
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or									
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	0,00	0,00	2.025.651,92	0,20	2.172.000,00	0,19	146.348,08	0,10	
	<b>TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>-66.925,25</b>	<b>0,40</b>	<b>11.228.439,15</b>	<b>1,11</b>	<b>12.014.000,00</b>	<b>1,05</b>	<b>785.560,85</b>	<b>0,58</b>	
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	-51.143,34	0,31	5.922.612,83	0,58	6.057.950,00	0,53	135.337,17	0,10	
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	66.000,00	0,00	101.000,00	0,00	35.000,00	0,02	
3.3.60.00.00	transf.a instituicoes privadas com fins									
3.3.60.45.00	subvencoes economicas	99.000,00	-0,60	405.000,00	0,04	500.000,00	0,04	95.000,00	0,07	
3.3.71.00.00	transf.consortorios 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	499.666,66	-3,03	5.400.132,58	0,53	5.403.500,00	0,47	3.367,42	0,00	
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	124.534,08	0,01	126.000,00	0,01	1.465,92	0,00	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	15.008,00	-0,09	4.439.286,79	0,44	4.506.106,00	0,39	66.819,21	0,04	
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	-9.000,00	0,05	228.400,00	0,02	290.200,00	0,02	61.800,00	0,04	
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	material de consumo	-232.027,94	1,41	30.470.595,16	3,02	37.391.156,99	3,27	6.920.561,83	5,15	
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	18.000,00	-0,10	43.386,51	0,00	263.400,00	0,02	220.013,49	0,16	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	250.385,47	-1,52	19.252.258,38	1,91	20.023.724,08	1,75	771.465,70	0,57	
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	34.000,00	-0,20	44.651,64	0,00	202.400,00	0,01	157.748,36	0,11	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	428.400,00	0,04	507.000,00	0,04	78.600,00	0,05	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-31.628,33	0,19	2.275.792,08	0,22	2.546.590,00	0,22	270.797,92	0,20	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-4.263.102,99	25,93	367.081.568,89	36,42	394.002.533,22	34,49	26.920.964,33	20,04	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	35.238,47	-0,21	15.691.820,70	1,55	17.980.375,00	1,57	2.288.554,30	1,70	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTEGICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 16/12/2020		Mes : 11 / 2020				Pagina 2			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	279.483,47	0,02	280.000,00	0,02	516,53	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	10.210.474,25	1,01	10.253.000,00	0,89	42.525,75	0,03
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-10.774,81	0,06	1.167.128,66	0,11	1.232.000,00	0,10	64.871,34	0,04
3.3.90.49.00	auxilio transporte	69.000,00	-0,41	1.493.000,00	0,14	1.517.000,00	0,13	24.000,00	0,01
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	1.130.864,23	-6,87	33.231.609,76	3,29	33.454.000,00	2,92	222.390,24	0,16
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	-131.777,74	0,80	1.809.283,76	0,17	2.972.330,00	0,26	1.163.046,24	0,86
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	24.833,11	-0,15	846.698,22	0,08	960.500,00	0,08	113.801,78	0,08
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuaria	0,00	0,00	3.928.000,00	0,38	3.959.000,00	0,34	31.000,00	0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.553.459,21	15,53	504.840.117,76	50,09	544.531.765,29	47,67	39.691.647,53	29,55
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	-18.423.170,78	112,05	883.606.216,30	87,67	982.424.855,36	86,01	98.818.639,06	73,58
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	78,47	-0,00	140.584,52	0,01	147.718,45	0,01	7.133,93	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	515.287,62	-3,13	84.344.444,01	8,36	107.096.676,92	9,37	22.752.232,91	16,94
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.533.545,00	-9,32	4.789.969,86	0,47	7.631.506,75	0,66	2.841.536,89	2,11
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	9.216.866,06	0,91	10.804.000,00	0,94	1.587.133,94	1,18
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	0,00	0,00	365.945,65	0,03	814.728,35	0,07	448.782,70	0,33
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.048.911,09	-12,46	98.857.810,10	9,80	126.499.130,47	11,07	27.641.320,37	20,58
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	0,10	1.226.000,00	0,91
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,10	1.226.000,00	0,91
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	-66.529,58	0,40	5.334.210,01	0,52	6.229.000,00	0,54	894.789,99	0,66
4.6.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	20.012.798,07	1,98	20.017.085,31	1,75	4.287,24	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	-66.529,58	0,40	25.347.008,08	2,51	26.246.085,31	2,29	899.077,23	0,66
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.982.381,51	-12,05	124.204.818,18	12,32	153.971.215,78	13,48	29.766.397,60	22,16
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	5.698.000,00	0,49	5.698.000,00	4,24

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 16/12/2020		Mes : 11 / 2020						Pagina		3
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698.000,00	0,49	5.698.000,00	4,24	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698.000,00	0,49	5.698.000,00	4,24	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-16.440.789,27	100,00	1.007.811.034,48	100,00	1.142.094.071,14	100,00	134.283.036,66	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