

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/10/2021

Mes : 09 / 2021

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	75.000,00	0,19	9.088.531,00	0,93	12.124.017,80	1,08	3.035.486,80	2,17
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	9.708.937,21	24,70	266.000.900,58	27,31	280.752.582,95	25,21	14.751.682,37	10,54
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	51.382,87	0,13	7.437.169,16	0,76	8.418.618,45	0,75	981.449,29	0,70
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	615.117,33	1,56	14.880.456,60	1,52	16.740.746,23	1,50	1.860.289,63	1,33
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	36.254,99	0,09	1.219.356,71	0,12	1.449.000,00	0,13	229.643,29	0,16
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	181.000,00	0,46	2.536.000,00	0,26	2.642.500,00	0,23	106.500,00	0,07
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	8.397,72	0,02	651.397,72	0,06	3.162.500,00	0,28	2.511.102,28	1,79
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	700.000,00	0,07	1.800.000,00	0,16	1.100.000,00	0,78
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	607.448,06	1,54	70.879.483,93	7,27	75.457.650,00	6,77	4.578.166,07	3,27
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	42.500,00	0,10	546.000,00	0,05	1.396.900,00	0,12	850.900,00	0,60
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	155.579,45	0,01	182.000,00	0,01	26.420,55	0,01
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.326.038,18	28,82	374.094.875,15	38,41	404.126.515,43	36,29	30.031.640,28	21,47
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	880.000,00	2,23	14.061.876,11	1,44	14.063.000,00	1,26	1.123,89	0,00
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	980.000,00	2,49	980.000,00	0,10	981.000,00	0,08	1.000,00	0,00
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.860.000,00	4,73	15.041.876,11	1,54	15.047.000,00	1,35	5.123,89	0,00
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	0,00	0,00	4.578.113,98	0,47	4.742.204,85	0,42	164.090,87	0,11
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,04
3.3.60.00.00	transf a instituicoes privadas com fins								
3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,03	438.000,00	0,31
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
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	0,00	0,00	6.247.666,66	0,64	7.377.000,00	0,66	1.129.333,34	0,80
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	124.800,00	0,01	134.000,00	0,01	9.200,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	87.154,80	0,22	4.631.048,80	0,47	4.865.970,00	0,43	234.921,20	0,16
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	5.000,00	0,01	160.200,00	0,01	279.000,00	0,02	118.800,00	0,08
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	184.129,45	0,46	34.323.226,74	3,52	46.415.060,97	4,16	12.091.834,23	8,64
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	8.394,40	0,02	22.394,40	0,00	132.000,00	0,01	109.605,60	0,07
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	84.816,81	0,21	16.836.077,81	1,72	17.725.942,53	1,59	889.864,72	0,63
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	2.030,40	0,00	204.095,29	0,02	338.410,00	0,03	134.314,71	0,09
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	439.034,79	0,04	453.400,00	0,04	14.365,21	0,01
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-957,28	-0,00	2.078.523,38	0,21	2.420.723,32	0,21	342.199,94	0,24
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.160.988,23	61,49	384.939.990,23	39,53	424.341.068,70	38,10	39.401.078,47	28,17
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	287.125,38	0,73	18.903.455,35	1,94	19.634.620,91	1,76	731.165,56	0,52

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 19/10/2021		Mes : 09 / 2021				Pagina 2			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	-216,76	-0,00	320.783,24	0,03	321.000,00	0,02	216,76	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	20.549.321,91	2,11	20.795.000,00	1,86	245.678,09	0,17
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.364,09	0,00	9.844.010,66	1,01	9.891.809,50	0,88	47.798,84	0,03
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-20.574,00	-0,05	1.206.941,04	0,12	1.279.000,00	0,11	72.058,96	0,05
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.413.566,51	0,14	1.495.266,04	0,13	81.699,53	0,05
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	46.650,51	0,11	20.863.049,62	2,14	21.359.300,00	1,91	496.250,38	0,35
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	93.909,63	0,00	522.100,00	0,04	428.190,37	0,30
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	19.886,16	0,05	1.275.436,95	0,13	1.509.651,00	0,13	234.214,05	0,16
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuaria	87.000,00	0,22	4.088.000,00	0,41	4.088.000,00	0,36	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.952.792,19	63,50	533.143.646,99	54,75	590.640.527,82	53,03	57.496.880,83	41,11
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	38.138.830,37	97,06	922.280.398,25	94,71	1.009.814.043,25	90,68	87.533.645,00	62,59
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	54.659,68	0,00	63.750,00	0,00	9.090,32	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	818.288,10	2,08	34.394.988,12	3,53	74.360.234,58	6,67	39.965.246,46	28,57
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	277.988,00	0,70	3.335.401,30	0,34	13.105.156,42	1,17	9.769.755,12	6,98
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,04	464.000,00	0,33
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	262.112,55	0,02	266.000,00	0,02	3.887,45	0,00
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	89.494,85	0,00	591.124,48	0,05	501.629,63	0,35
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.096.276,10	2,79	38.136.656,50	3,91	88.851.265,48	7,97	50.714.608,98	36,26
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	1.277.000,00	0,11	1.277.000,00	0,91
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.000,00	0,11	1.277.000,00	0,91
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	57.000,00	0,14	13.315.148,43	1,36	13.369.000,00	1,20	53.851,57	0,03
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	57.000,00	0,14	13.315.148,43	1,36	13.372.000,00	1,20	56.851,57	0,04
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.153.276,10	2,93	51.451.804,93	5,28	103.500.265,48	9,29	52.048.460,55	37,21
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02	270.000,00	0,19

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 19/10/2021		Mes : 09 / 2021				Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02	270.000,00	0,19
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02	270.000,00	0,19
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	39.292.106,47	100,00	973.732.203,18	100,00	1.113.584.308,73	100,00	139.852.105,55	100,00

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 TESOUREARIA