

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/02/2019

Mes : 01 / 2019

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	out.beneficios previdenc.do servidor ou	3.932.771,39	0,64	3.932.771,39	0,64	4.845.000,00	0,51	912.228,61	0,27
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	245.900.383,05	40,46	245.900.383,05	40,46	267.879.400,00	28,67	21.979.016,95	6,73
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	6.983.385,86	1,14	6.983.385,86	1,14	11.370.000,00	1,21	4.386.614,14	1,34
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	9.219.656,88	1,51	9.219.656,88	1,51	22.449.000,00	2,40	13.229.343,12	4,05
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	14.120,67	0,00	14.120,67	0,00	1.383.000,00	0,14	1.368.879,33	0,41
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	133.601,97	0,02	133.601,97	0,02	1.634.000,00	0,17	1.500.398,03	0,45
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	475.040,09	0,07	475.040,09	0,07	3.106.100,00	0,33	2.631.059,91	0,80
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	2.750.000,00	0,45	2.750.000,00	0,45	3.200.000,00	0,34	450.000,00	0,13
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	59.963.419,08	9,86	59.963.419,08	9,86	75.735.500,00	8,10	15.772.080,92	4,83
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores (i)	18.279,14	0,00	18.279,14	0,00	604.000,00	0,06	585.720,86	0,17
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.390.658,13	54,20	329.390.658,13	54,20	392.206.000,00	41,98	62.815.341,87	19,24
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	15.925.000,00	2,62	15.925.000,00	2,62	16.000.000,00	1,71	75.000,00	0,02
3.2.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.2.91.21.00	juros s/a divida por contrato (i)	632.371,49	0,10	632.371,49	0,10	1.766.500,00	0,18	1.134.128,51	0,34
	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.557.371,49	2,72	16.557.371,49	2,72	17.766.500,00	1,90	1.209.128,51	0,37
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	2.948.276,36	0,48	2.948.276,36	0,48	11.950.000,00	1,27	9.001.723,64	2,75
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais	6.376,00	0,00	6.376,00	0,00	178.000,00	0,01	171.624,00	0,05
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	40.627,08	0,00	40.627,08	0,00	406.000,00	0,04	365.372,92	0,11
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,03	303.000,00	0,09
3.3.90.30.00	material de consumo	6.252.720,63	1,02	6.252.720,63	1,02	23.042.731,01	2,46	16.790.010,38	5,14
3.3.90.31.00	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,03	293.000,00	0,08
3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao	4.837.070,47	0,79	4.837.070,47	0,79	26.990.499,28	2,88	22.153.428,81	6,78
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	8.954,31	0,00	8.954,31	0,00	363.000,00	0,03	354.045,69	0,10
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00	0,07	664.000,00	0,20
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.625.808,06	0,26	1.625.808,06	0,26	3.296.000,00	0,35	1.670.191,94	0,51
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	158.225.582,83	26,03	158.225.582,83	26,03	323.074.065,09	34,58	164.848.482,26	50,50
3.3.90.40.00	servicos de tec da informacao e comunica	12.365.786,32	2,03	12.365.786,32	2,03	19.221.200,00	2,05	6.855.413,68	2,10
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	9.269.400,00	1,52	9.269.400,00	1,52	9.314.000,00	0,99	44.600,00	0,01
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	1.311.235,87	0,21	1.311.235,87	0,21	1.910.000,00	0,20	598.764,13	0,18
3.3.90.49.00	auxilio transporte	1.783.000,00	0,29	1.783.000,00	0,29	1.883.000,00	0,20	100.000,00	0,03
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	25.091.782,90	4,12	25.091.782,90	4,12	26.956.000,00	2,88	1.864.217,10	0,57
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	2.833,37	0,00	2.833,37	0,00	317.500,00	0,03	314.666,63	0,09
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	287.429,01	0,04	287.429,01	0,04	726.000,00	0,07	438.570,99	0,13
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial d	3.770.000,00	0,62	3.770.000,00	0,62	3.830.000,00	0,41	60.000,00	0,01
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.826.883,21	37,48	227.826.883,21	37,48	454.717.995,38	48,67	226.891.112,17	69,51
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	573.774.912,83	94,41	573.774.912,83	94,41	864.690.495,38	92,56	290.915.582,55	89,13

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 27/02/2019		Mes : 01 / 2019				Pagina 2			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
4.0.00.00.00	DESPEAS 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	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	426.270,79	0,07	426.270,79	0,07	436.887,74	0,04	10.616,95	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	21.140.897,12	3,47	21.140.897,12	3,47	36.912.143,84	3,95	15.771.246,72	4,83
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.244.592,17	0,20	1.244.592,17	0,20	5.360.707,60	0,57	4.116.115,43	1,26
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,05	540.000,00	0,16
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	22.811.760,08	3,75	22.811.760,08	3,75	43.285.239,18	4,63	20.473.479,10	6,27
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	1.400.000,00	0,14	1.400.000,00	0,42
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,14	1.400.000,00	0,42
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	3.925.500,00	0,64	3.925.500,00	0,64	9.397.000,00	1,00	5.471.500,00	1,67
4.6.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	7.204.794,63	1,18	7.204.794,63	1,18	7.328.500,00	0,78	123.705,37	0,03
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	11.130.294,63	1,83	11.130.294,63	1,83	16.725.500,00	1,79	5.595.205,37	1,71
TOTAL	DESPEAS DE CAPITAL	33.942.054,71	5,58	33.942.054,71	5,58	61.410.739,18	6,57	27.468.684,47	8,41
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 ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,85	8.000.000,00	2,45
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,85	8.000.000,00	2,45
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,85	8.000.000,00	2,45

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 27/02/2019		Mes : 01 / 2019						Pagina 3	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	607.716.967,54	100,00	607.716.967,54	100,00	934.101.234,56	100,00	326.384.267,02	100,00

 JOSE APARECIDO VIDOTTI
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

 ANTONIO AP DE PAIVA
 ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

 LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

 FLAVIO FERREIRA
 GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP 139478/O-3

 GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
 CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA