

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 22/04/2020										
Mes : 03 / 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	2.104.500,00	0,19	2.104.500,00	1,04	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.750.341,71	1,84	302.789.044,56	34,70	319.870.361,77	29,76	17.081.317,21	8,45	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	10.313.500,00	1,18	11.136.000,00	1,03	822.500,00	0,40	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00	0,00	15.722.000,00	1,80	19.051.000,00	1,77	3.329.000,00	1,64	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	24.976,20	0,02	145.501,61	0,01	1.603.500,00	0,14	1.457.998,39	0,72	
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	54.184,49	0,05	1.023.184,49	0,11	1.165.000,00	0,10	141.815,51	0,07	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	1.988.000,00	0,22	2.627.000,00	0,24	639.000,00	0,31	
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	1.460.000,00	0,16	1.800.000,00	0,16	340.000,00	0,16	
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or									
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	46.875.449,02	5,37	64.381.449,02	5,99	17.506.000,00	8,66	
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	67.881,58	0,07	302.381,58	0,03	395.000,00	0,03	92.618,42	0,04	
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.902.383,98	2,00	380.619.061,26	43,62	424.133.810,79	39,47	43.514.749,53	21,54	
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	0,00	0,00	15.683.000,00	1,79	18.689.000,00	1,73	3.006.000,00	1,48	
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,02	
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	985.495,73	0,11	2.172.000,00	0,20	1.186.504,27	0,58	
	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	16.668.495,73	1,91	20.911.000,00	1,94	4.242.504,27	2,10	
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	2.079.112,20	2,19	5.092.416,21	0,58	7.064.950,00	0,65	1.972.533,79	0,97	
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	0,00	0,00	4.455.465,92	0,51	4.458.500,00	0,41	3.034,08	0,00	
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	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	17.820,40	0,01	4.167.216,80	0,47	4.303.296,00	0,40	136.079,20	0,06	
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	0,00	0,00	237.400,00	0,02	291.500,00	0,02	54.100,00	0,02	
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	3.183.656,01	3,36	20.241.181,66	2,32	31.052.583,21	2,89	10.811.401,55	5,35	
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	12.482,89	0,01	25.360,44	0,00	275.000,00	0,02	249.639,56	0,12	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	1.363.311,53	1,43	12.482.846,36	1,43	14.562.389,24	1,35	2.079.542,88	1,02	
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	-211,77	-0,00	10.651,64	0,00	194.000,00	0,01	183.348,36	0,09	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	428.400,00	0,04	515.500,00	0,04	87.100,00	0,04	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	36.318,58	0,03	1.871.181,45	0,21	2.633.150,00	0,24	761.968,55	0,37	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.368.014,97	53,17	279.113.799,71	31,99	351.419.217,35	32,70	72.305.417,64	35,79	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	-547.915,54	-0,57	9.684.420,64	1,11	20.339.305,00	1,89	10.654.884,36	5,27	
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	279.483,47	0,03	362.000,00	0,03	82.516,53	0,04	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	9.712.000,00	1,11	9.752.000,00	0,90	40.000,00	0,01	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-73.174,48	-0,07	960.592,38	0,11	1.086.000,00	0,10	125.407,62	0,06	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.410.000,00	0,16	1.434.000,00	0,13	24.000,00	0,01	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	56.606,02	0,05	30.808.242,30	3,53	31.703.000,00	2,95	894.757,70	0,44	

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/04/2020 Mes : 03 / 2020 Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	17.116,32	0,01	159.554,38	0,01	238.500,00	0,02	78.945,62	0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	78,68	0,00	533.529,55	0,06	1.037.000,00	0,09	503.470,45	0,24
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	0,45	3.959.000,00	0,36	31.000,00	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.513.215,81	59,65	385.726.276,99	44,21	486.819.890,80	45,30	101.093.613,81	50,04
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	58.415.599,79	61,66	783.013.833,98	89,74	931.864.701,59	86,72	148.850.867,61	73,68
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	129.706,23	0,13	129.706,23	0,01	147.718,45	0,01	18.012,22	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	35.481.867,99	37,45	52.891.956,73	6,06	89.896.524,03	8,36	37.004.567,30	18,31
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	347.186,96	0,36	1.557.379,90	0,17	5.733.818,27	0,53	4.176.438,37	2,06
4.4.90.61.00	aqusicao de imoveis	0,00	0,00	9.216.866,06	1,05	9.848.000,00	0,91	631.133,94	0,31
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	113.541,74	0,11	148.325,90	0,01	237.841,91	0,02	89.516,01	0,04
TOTAL	INVESTIMENTOS	36.072.302,92	38,07	63.944.234,82	7,32	105.867.402,66	9,85	41.923.167,84	20,75
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	aqusicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,11	1.226.000,00	0,60
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,11	1.226.000,00	0,60
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	0,00	0,00	10.917.446,08	1,25	10.938.000,00	1,01	20.553,92	0,01
4.6.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	241.085,31	0,25	14.586.968,11	1,67	16.238.085,31	1,51	1.651.117,20	0,81
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	241.085,31	0,25	25.504.414,19	2,92	27.176.085,31	2,52	1.671.671,12	0,82
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	36.313.388,23	38,33	89.448.649,01	10,25	134.269.487,97	12,49	44.820.838,96	22,18
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	8.346.000,00	0,77	8.346.000,00	4,13
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346.000,00	0,77	8.346.000,00	4,13
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346.000,00	0,77	8.346.000,00	4,13

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 22/04/2020		Mes : 03 / 2020				Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	94.728.988,02	100,00	872.462.482,99	100,00	1.074.480.189,56	100,00	202.017.706,57	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