

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/10/2020		Mes : 09 / 2020						Pagina 1		
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais									
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	48.480,89	0,45	9.185.334,64	0,91	9.203.000,00	0,81	17.665,36	0,01	
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	0,00	0,00	901.500,00	0,08	901.500,00	0,76	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	131.923,37	1,23	299.259.988,06	29,68	311.528.903,04	27,68	12.268.914,98	10,47	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	54.173,45	0,50	8.173.994,81	0,81	8.789.000,00	0,78	615.005,19	0,52	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	32.000,00	0,29	16.247.000,00	1,61	18.762.000,00	1,66	2.515.000,00	2,14	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	178.466,90	1,67	1.424.101,25	0,14	1.620.500,00	0,14	196.398,75	0,16	
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	91.000,00	0,85	1.444.645,08	0,14	1.494.000,00	0,13	49.354,92	0,04	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	30.000,00	0,28	2.046.000,00	0,20	2.575.000,00	0,22	529.000,00	0,45	
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	1.460.000,00	0,14	1.800.000,00	0,15	340.000,00	0,29	
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	44.926.395,87	4,45	65.173.949,02	5,79	20.247.553,15	17,27	
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	7.000,00	0,06	352.674,70	0,03	477.500,00	0,04	124.825,30	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	
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.044,61	5,37	384.656.931,88	38,15	422.463.352,06	37,54	37.806.420,18	32,26	
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	9.219.712,48	0,91	9.792.000,00	0,87	572.287,52	0,48	
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	2.014.760,24	0,19	2.172.000,00	0,19	157.239,76	0,13	
	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	11.284.472,72	1,11	12.014.000,00	1,06	729.527,28	0,62	
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	-443.812,19	-4,16	5.976.276,17	0,59	6.532.950,00	0,58	556.673,83	0,47	
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,08	
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	500.000,00	0,04	500.000,00	0,42	
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	4.900.465,92	0,48	4.903.500,00	0,43	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	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	128.595,60	1,20	4.400.975,19	0,43	4.504.806,00	0,40	103.830,81	0,08	
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	0,04	
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	1.629.853,75	15,27	27.745.180,00	2,75	38.180.271,33	3,39	10.435.091,33	8,90	
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	1.250,00	0,01	23.636,51	0,00	265.000,00	0,02	241.363,49	0,20	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	-25.455,52	-0,23	17.862.198,62	1,77	18.680.049,16	1,66	817.850,54	0,69	
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	10.651,64	0,00	178.400,00	0,01	167.748,36	0,14	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	428.400,00	0,04	509.500,00	0,04	81.100,00	0,06	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	21.274,76	0,19	2.217.553,67	0,21	2.589.150,00	0,23	371.596,33	0,31	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.999.509,19	37,49	364.012.694,00	36,11	385.175.887,88	34,23	21.163.193,88	18,06	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	273.313,56	2,56	14.897.128,41	1,47	18.428.605,00	1,63	3.531.476,59	3,01	

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/10/2020 Mes : 09 / 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	9.708.974,25	0,96	9.752.000,00	0,86	43.025,75	0,03
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	1.129.903,47	0,11	1.232.000,00	0,10	102.096,53	0,08
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.410.000,00	0,13	1.434.000,00	0,12	24.000,00	0,02
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	135.393,26	1,26	31.547.173,45	3,12	31.754.000,00	2,82	206.826,55	0,17
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	235.822,94	2,21	1.939.750,90	0,19	2.021.080,00	0,17	81.329,10	0,06
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	69,67	0,00	821.865,11	0,08	984.000,00	0,08	162.134,89	0,13
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial	0,00	0,00	3.928.000,00	0,38	3.959.000,00	0,35	31.000,00	0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.955.815,02	55,83	493.602.244,86	48,96	532.384.699,37	47,31	38.782.454,51	33,09
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.528.859,63	61,20	889.543.649,46	88,24	966.862.051,43	85,92	77.318.401,97	65,98
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	0,00	0,00	140.506,05	0,01	147.718,45	0,01	7.212,40	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	3.858.279,70	36,16	80.636.726,71	7,99	106.397.656,60	9,45	25.760.929,89	21,98
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	83.344,13	0,78	3.236.345,86	0,32	7.454.578,71	0,66	4.218.232,85	3,59
4.4.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	9.216.866,06	0,91	10.804.000,00	0,96	1.587.133,94	1,35
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	113.060,18	1,05	365.945,65	0,03	379.255,93	0,03	13.310,28	0,01
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.054.684,01	38,00	93.596.390,33	9,28	125.187.709,69	11,12	31.591.319,36	26,96
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,10	1.226.000,00	1,04
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,10	1.226.000,00	1,04
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	84.000,00	0,78	5.400.739,59	0,53	6.738.000,00	0,59	1.337.260,41	1,14
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	19.503.144,63	1,93	19.508.085,31	1,73	4.940,68	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	84.000,00	0,78	24.903.884,22	2,47	26.246.085,31	2,33	1.342.201,09	1,14
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.138.684,01	38,79	118.500.274,55	11,75	152.659.795,00	13,56	34.159.520,45	29,15
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	0,50	5.698.000,00	4,86

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/10/2020		Mes : 09 / 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	0,50	5.698.000,00	4,86	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698.000,00	0,50	5.698.000,00	4,86	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.667.543,64	100,00	1.008.043.924,01	100,00	1.125.219.846,43	100,00	117.175.922,42	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