

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/07/2020

Mes : 06 / 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	20.000,00	0,07	150.000,00	0,01	150.000,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.500,00	0,17	1.975.500,00	1,26
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.585.000,00	13,56	306.781.336,00	32,26	321.649.361,77	29,05	14.868.025,77	9,52
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	46.000,00	0,17	10.359.500,00	1,08	11.153.000,00	1,00	793.500,00	0,50
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	15.742.000,00	1,65	18.417.000,00	1,66	2.675.000,00	1,71
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	207.971,87	0,78	965.337,63	0,10	1.606.500,00	0,14	641.162,37	0,41
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,18	1.157.184,49	0,12	1.263.000,00	0,11	105.815,51	0,06
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	2.008.000,00	0,21	2.623.000,00	0,23	615.000,00	0,39
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	1.460.000,00	0,15	1.800.000,00	0,16	340.000,00	0,21
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	-774.660,64	-2,93	42.643.395,87	4,48	63.030.949,02	5,69	20.387.553,15	13,05
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	-5.424,98	-0,02	297.270,73	0,03	434.500,00	0,03	137.229,27	0,08
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	3.128.886,25	11,84	381.700.822,19	40,14	424.240.810,79	38,32	42.539.988,60	27,24
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	0,00	0,00	9.512.714,96	1,00	9.792.000,00	0,88	279.285,04	0,17
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	0,21	2.172.000,00	0,19	157.239,76	0,10
	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	11.577.475,20	1,21	12.014.000,00	1,08	436.524,80	0,27
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	303.678,00	1,14	6.879.450,81	0,72	6.941.950,00	0,62	62.499,19	0,04
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	0,46	4.584.500,00	0,41	129.034,08	0,08
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	13.708,00	0,05	4.204.228,79	0,44	4.303.296,00	0,38	99.067,21	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	0,03
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	-127.233,11	-0,48	23.451.021,58	2,46	34.228.919,00	3,09	10.777.897,42	6,90
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	1.750,00	0,00	27.110,44	0,00	275.000,00	0,02	247.889,56	0,15
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	514.708,00	1,94	13.229.705,77	1,39	16.100.684,24	1,45	2.870.978,47	1,83
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	10.651,64	0,00	187.000,00	0,01	176.348,36	0,11
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	0,05
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	80.287,35	0,30	2.011.701,80	0,21	2.610.150,00	0,23	598.448,20	0,38
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.846.810,19	67,54	330.038.517,35	34,70	373.270.573,60	33,71	43.232.056,25	27,68
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	13.465,00	0,05	13.363.985,11	1,40	20.379.005,00	1,84	7.015.019,89	4,49
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	9.713.000,00	1,02	9.752.000,00	0,88	39.000,00	0,02
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	43.552,32	0,16	1.129.903,47	0,11	1.132.000,00	0,10	2.096,53	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 17/07/2020										
Mes : 06 / 2020										
Pagina 2										
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.410.000,00	0,14	1.434.000,00	0,12	24.000,00	0,01	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	15.775,29	0,05	30.971.723,76	3,25	31.703.000,00	2,86	731.276,24	0,46	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	142.874,17	0,54	308.565,87	0,03	376.500,00	0,03	67.934,13	0,04	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	821.656,75	0,08	990.000,00	0,08	168.343,25	0,10	
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	0,41	3.959.000,00	0,35	31.000,00	0,01	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.849.375,21	71,33	447.024.506,61	47,01	513.441.577,84	46,37	66.417.071,23	42,53	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	21.978.261,46	83,17	840.302.804,00	88,37	949.696.388,63	85,78	109.393.584,63	70,05	
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	-202,87	-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	3.624.851,73	13,71	72.814.699,18	7,65	106.344.928,40	9,60	33.530.229,22	21,47	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	20.743,96	0,07	2.133.576,63	0,22	6.563.078,71	0,59	4.429.502,08	2,83	
4.4.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	9.216.866,06	0,96	9.848.000,00	0,88	631.133,94	0,40	
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	222.531,63	0,02	264.984,13	0,02	42.452,50	0,02	
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.645.392,82	13,79	84.528.179,55	8,88	123.172.209,69	11,12	38.644.030,14	24,74	
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	0,11	1.226.000,00	0,78	
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,11	1.226.000,00	0,78	
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	6.547.731,12	0,68	6.738.000,00	0,60	190.268,88	0,12	
4.6.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or									
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	800.000,00	3,02	19.503.144,63	2,05	19.508.085,31	1,76	4.940,68	0,00	
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	800.000,00	3,02	26.050.875,75	2,73	26.246.085,31	2,37	195.209,56	0,12	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.445.392,82	16,82	110.579.055,30	11,62	150.644.295,00	13,60	40.065.239,70	25,65	
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	6.698.000,00	0,60	6.698.000,00	4,28	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.000,00	0,60	6.698.000,00	4,28	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.000,00	0,60	6.698.000,00	4,28	

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Limeira CONAM									
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 17/07/2020 Mes : 06 / 2020 Pagina 3									
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	26.423.654,28	100,00	950.881.859,30	100,00	1.107.038.683,63	100,00	156.156.824,33	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