

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 21/09/2020		Mes : 08 / 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	4.284.934,72	11,07	9.136.853,75	0,91	9.163.000,00	0,81	26.146,25	0,02	
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	0,00	0,00	952.500,00	0,08	952.500,00	0,75	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-4.719.450,17	-12,20	299.128.064,69	29,99	311.631.903,04	27,74	12.503.838,35	9,94	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	14.000,00	0,03	8.119.821,36	0,81	8.796.000,00	0,78	676.178,64	0,53	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	455.000,00	1,17	16.215.000,00	1,62	18.803.000,00	1,67	2.588.000,00	2,05	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	115.728,49	0,29	1.245.634,35	0,12	1.613.500,00	0,14	367.865,65	0,29	
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	132.000,00	0,34	1.353.645,08	0,13	1.439.000,00	0,12	85.354,92	0,06	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	8.000,00	0,02	2.016.000,00	0,20	2.555.000,00	0,22	539.000,00	0,42	
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	0,16	340.000,00	0,27	
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or									
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.983.000,00	5,12	44.926.395,87	4,50	65.215.949,02	5,80	20.289.553,15	16,13	
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	32.248,28	0,08	345.674,70	0,03	470.500,00	0,04	124.825,30	0,09	
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	
	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.305.461,32</b>	<b>5,96</b>	<b>384.083.887,27</b>	<b>38,50</b>	<b>422.578.352,06</b>	<b>37,62</b>	<b>38.494.464,79</b>	<b>30,61</b>	
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	0,92	9.792.000,00	0,87	572.287,52	0,45	
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	0,20	2.172.000,00	0,19	157.239,76	0,12	
	<b>TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.284.472,72</b>	<b>1,13</b>	<b>12.014.000,00</b>	<b>1,06</b>	<b>729.527,28</b>	<b>0,58</b>	
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	-459.362,45	-1,18	6.420.088,36	0,64	6.763.950,00	0,60	343.861,64	0,27	
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	0,49	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	45.562,00	0,11	4.272.379,59	0,42	4.453.806,00	0,39	181.426,41	0,14	
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	172.281,28	0,44	26.115.326,25	2,61	38.355.360,80	3,41	12.240.034,55	9,73	
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	-7.723,93	-0,01	22.386,51	0,00	275.000,00	0,02	252.613,49	0,20	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	2.707.778,57	7,00	17.887.654,14	1,79	18.738.500,66	1,66	850.846,52	0,67	
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	10.651,64	0,00	181.400,00	0,01	170.748,36	0,13	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	428.400,00	0,04	510.500,00	0,04	82.100,00	0,06	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	143.255,35	0,37	2.196.278,91	0,22	2.613.150,00	0,23	416.871,09	0,33	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	27.942.198,41	72,25	360.013.184,81	36,09	383.821.316,38	34,17	23.808.131,57	18,93	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.118.563,11	2,89	14.623.814,85	1,46	18.415.805,00	1,63	3.791.990,15	3,01	
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	-4.025,75	-0,01	9.708.974,25	0,97	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	1.132.000,00	0,10	2.096,53	0,00	

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/09/2020 Mes : 08 / 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	169.707,20	0,43	31.411.780,19	3,14	31.703.000,00	2,82	291.219,81	0,23
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	1.395.362,09	3,60	1.703.927,96	0,17	1.798.280,00	0,16	94.352,04	0,07
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	821.795,44	0,08	988.000,00	0,08	166.204,56	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	0,39	3.959.000,00	0,35	31.000,00	0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.223.595,88	85,90	487.646.429,84	48,89	530.498.068,84	47,23	42.851.639,00	34,08
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	35.529.057,20	91,86	883.014.789,83	88,53	965.090.420,90	85,93	82.075.631,07	65,27
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	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	2.984.408,63	7,71	76.778.447,01	7,69	106.681.716,78	9,49	29.903.269,77	23,78
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	159.433,00	0,41	3.153.001,73	0,31	6.946.578,71	0,61	3.793.576,98	3,01
4.4.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	9.216.866,06	0,92	10.804.000,00	0,96	1.587.133,94	1,26
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	1.211,62	0,00	252.885,47	0,02	266.195,75	0,02	13.310,28	0,01
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.145.053,25	8,13	89.541.706,32	8,97	124.849.709,69	11,11	35.308.003,37	28,08
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	0,97
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,10	1.226.000,00	0,97
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	5.316.739,59	0,53	6.738.000,00	0,59	1.421.260,41	1,13
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	1,95	19.508.085,31	1,73	4.940,68	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	24.819.884,22	2,48	26.246.085,31	2,33	1.426.201,09	1,13
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.145.053,25	8,13	114.361.590,54	11,46	152.321.795,00	13,56	37.960.204,46	30,19
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	4,53
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	4,53
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	4,53

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 21/09/2020		Mes : 08 / 2020				Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	38.674.110,45	100,00	997.376.380,37	100,00	1.123.110.215,90	100,00	125.733.835,53	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