

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/10/2016

Mes : 09 / 2016

Página 1

| Economica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Saldo | % |
|--------------|---|---------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | personal e encargos sociais | | | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | out.Beneficios previdenc.do servidor ou | 0,00 | 0,00 | 3.811.528,00 | 0,49 | 4.325.000,00 | 0,50 | 513.472,00 | 0,64 |
| 3.1.90.11.00 | vencimentos e vantagens fixas - pessoal | -236.929,04 | -1,25 | 236.762.472,12 | 30,79 | 238.749.859,78 | 28,14 | 1.987.387,66 | 2,50 |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais | 0,00 | 0,00 | 10.227.921,62 | 1,33 | 10.757.000,00 | 1,26 | 529.078,38 | 0,66 |
| 3.1.90.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 32.577,73 | 0,17 | 22.359.406,26 | 2,90 | 23.042.000,00 | 2,71 | 682.593,74 | 0,86 |
| 3.1.90.91.00 | sentencas Judiciais | 220.791,28 | 1,16 | 1.433.735,67 | 0,18 | 1.580.000,00 | 0,18 | 146.264,33 | 0,18 |
| 3.1.90.92.00 | despesas de exercicios anteriores | 1.186.000,00 | 6,28 | 1.186.000,00 | 0,15 | 1.186.000,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | indenizacoes e restitucoes trabalhistas | 425.000,00 | 2,25 | 2.365.300,31 | 0,30 | 2.549.000,00 | 0,30 | 183.699,69 | 0,23 |
| 3.1.90.96.00 | ressarcimento de despesas de pessoal reg | 0,00 | 0,00 | 6.463.733,49 | 0,84 | 7.128.380,80 | 0,84 | 664.647,31 | 0,83 |
| 3.1.91.00.00 | apl. direta decorrente de oper. Intra-or | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | obrigacoes patronais (i) | 689.000,00 | 3,64 | 48.405.183,89 | 6,29 | 50.574.000,00 | 5,96 | 2.168.816,11 | 2,73 |
| 3.1.91.92.00 | despesas de exercicios anteriores (i) | 309.000,00 | 1,63 | 309.000,00 | 0,04 | 309.000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.625.439,97 | 13,90 | 333.324.281,36 | 43,35 | 340.200.240,58 | 40,11 | 6.875.959,22 | 8,66 |
| 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 | 9.000,00 | 0,04 | 352.000,00 | 0,04 | 352.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.91.00.00 | apl. direta decorrente de oper. Intra-or | | | | | | | | |
| 3.2.91.21.00 | juros s/a divida por contrato (i) | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,11 | 900.000,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 9.000,00 | 0,04 | 1.252.000,00 | 0,16 | 1.252.000,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | | | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | transf.a instituicoes privadas sem fins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,04 | 360.000,00 | 0,45 |
| 3.3.50.39.00 | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 142.131,64 | 0,75 | 2.187.945,21 | 0,28 | 3.263.000,00 | 0,38 | 1.075.054,79 | 1,35 |
| 3.3.50.41.00 | contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 1.190.680,00 | 0,15 | 1.204.000,00 | 0,14 | 13.320,00 | 0,01 |
| 3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | | | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 | outras beneficoes assistenciais | 8.192,80 | 0,04 | 104.433,60 | 0,01 | 145.000,00 | 0,01 | 40.566,40 | 0,05 |
| 3.3.90.14.00 | diarias - pessoal civil | -30.000,00 | -0,15 | 677.000,00 | 0,08 | 707.000,00 | 0,08 | 30.000,00 | 0,03 |
| 3.3.90.18.00 | auxilio financeiro a estudante | 0,00 | 0,00 | 259.840,00 | 0,03 | 300.000,00 | 0,03 | 40.160,00 | 0,05 |
| 3.3.90.30.00 | material de consumo | 886.534,68 | 4,69 | 22.604.307,26 | 2,94 | 29.601.083,01 | 3,49 | 6.996.775,75 | 8,81 |
| 3.3.90.31.00 | prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e | 26.616,50 | 0,14 | 163.883,70 | 0,02 | 286.000,00 | 0,03 | 122.116,30 | 0,15 |
| 3.3.90.32.00 | material, bem ou servico p/ distribuicao | 594.848,37 | 3,15 | 20.606.399,59 | 2,68 | 22.811.152,89 | 2,68 | 2.204.753,30 | 2,77 |
| 3.3.90.33.00 | passagens e despesas com locomocao | 575,05 | 0,00 | 37.989,02 | 0,00 | 307.000,00 | 0,03 | 269.010,98 | 0,33 |
| 3.3.90.35.00 | servicos de consultoria | 0,00 | 0,00 | 685.825,22 | 0,08 | 720.000,00 | 0,08 | 34.174,78 | 0,04 |
| 3.3.90.36.00 | outras servicos de terceiros - pessoa fi | 86.095,14 | 0,45 | 2.419.028,47 | 0,31 | 3.146.000,00 | 0,37 | 726.971,53 | 0,91 |
| 3.3.90.39.00 | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 14.168.161,46 | 75,02 | 302.278.390,08 | 39,31 | 321.209.973,35 | 37,87 | 18.931.583,27 | 23,86 |
| 3.3.90.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas | 510,81 | 0,00 | 8.489.606,60 | 1,10 | 8.747.000,00 | 1,03 | 257.393,40 | 0,32 |
| 3.3.90.48.00 | outras auxilios financeiros a pessoa fis | 27.641,48 | 0,14 | 1.570.361,83 | 0,20 | 1.786.000,00 | 0,21 | 215.638,17 | 0,27 |
| 3.3.90.49.00 | auxilio transporte | 10.000,00 | 0,05 | 1.425.593,10 | 0,18 | 1.550.000,00 | 0,18 | 124.406,90 | 0,15 |
| 3.3.90.91.00 | sentencas Judiciais | 40.845,25 | 0,21 | 13.437.164,53 | 1,74 | 16.500.000,00 | 1,94 | 3.062.835,47 | 3,86 |
| 3.3.90.92.00 | despesas de exercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 | 0,01 | 114.500,00 | 0,14 |
| 3.3.90.93.00 | indenizacoes e restitucoes | 15.263,18 | 0,08 | 1.330.198,94 | 0,17 | 1.543.593,07 | 0,18 | 213.394,13 | 0,26 |
| 3.3.91.00.00 | apl. direta decorrente de oper. Intra-or | | | | | | | | |
| 3.3.91.97.00 | aporte p/cobertura de deficit atuarial d | 0,00 | 0,00 | 3.311.995,95 | 0,43 | 3.400.000,00 | 0,40 | 88.004,05 | 0,11 |
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.977.416,36 | 84,60 | 382.780.643,10 | 49,78 | 417.701.302,32 | 49,24 | 34.920.659,22 | 44,01 |

BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/10/2016

Mes : 09 / 2016

Página

2

| Econômica | Descricao | No Mes | | No Ano | | Dotacao | | Saldo | |
|--------------|--|---------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | | | % | | % | | % | | % |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 18.611.856,33 | 98,55 | 717.356.924,46 | 93,30 | 759.153.542,90 | 89,50 | 41.796.618,44 | 52,68 |
| 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 | 500.000,00 | 0,05 | 500.000,00 | 0,06 |
| 4.4.90.35.00 | servicos de consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,05 | 500.000,00 | 0,63 |
| 4.4.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 0,00 | 0,00 | 276.418,56 | 0,03 | 1.565.000,00 | 0,18 | 1.288.581,44 | 1,62 |
| 4.4.90.51.00 | obras e instalacoes | 115.158,63 | 0,60 | 45.956.326,35 | 5,97 | 72.166.329,83 | 8,50 | 26.210.003,48 | 33,03 |
| 4.4.90.52.00 | equipamentos e material permanente | 148.667,00 | 0,78 | 1.665.580,12 | 0,21 | 6.980.344,11 | 0,82 | 5.314.763,99 | 6,69 |
| 4.4.90.61.00 | adquisicao de imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,01 |
| 4.4.90.91.00 | sentencas judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.897,38 | 0,00 | 60.897,38 | 0,07 |
| 4.4.90.93.00 | indenizacoes e restitucoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | INVESTIMENTOS | 263.825,63 | 1,39 | 47.898.325,03 | 6,23 | 81.335.571,32 | 9,58 | 33.437.246,29 | 42,14 |
| 4.5.00.00.00 | inversoos financeiras | | | | | | | | |
| 4.5.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 4.5.90.61.00 | adquisicao de imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 4.5.90.66.00 | concessao de emprestimos e financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| TOTAL | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,03 |
| 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 | 8.133,68 | 0,04 | 3.565.368,23 | 0,46 | 3.572.850,21 | 0,42 | 7.481,98 | 0,00 |
| TOTAL | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 8.133,68 | 0,04 | 3.565.368,23 | 0,46 | 3.572.850,21 | 0,42 | 7.481,98 | 0,00 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 271.959,31 | 1,44 | 51.463.693,26 | 6,69 | 84.938.421,53 | 10,01 | 33.474.728,27 | 42,19 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063.076,22 | 0,47 | 4.063.076,22 | 5,12 |
| 9.9.99.99.00 | reserva de contingencia ou reserva do rp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063.076,22 | 0,47 | 4.063.076,22 | 5,12 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063.076,22 | 0,47 | 4.063.076,22 | 5,12 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063.076,22 | 0,47 | 4.063.076,22 | 5,12 |

Prefeitura Municipal de Limeira
BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 14/10/2016 Pagina 3

| Economica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Saldo | % |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 18.883.815,64 | 100,00 | 768.820.617,72 | 100,00 | 848.155.040,65 | 100,00 | 79.334.422,93 | 100,00 |

JOAO MARCOS SANCHEZ CARRASCO ANTONIO AP DE PAIVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

FLAVIO FERREIRA TATIANA C. HENRIQUE CONCEICAO
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE ANALISTA CONTABIL. FINANCEIRO
CRC-1SP232877/0-9 ↓

MARIA ELISA VITTE DE SOUZA
DIRETORA ADMINISTRACAO FINANCEIRA