

BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/11/2016

Mes : 10 / 2016

Página 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	despesas e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	14.500,00	-0,07	3.826.028,00	0,51	4.331.000,00	0,51	504.972,00	0,50
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	548.980,02	-2,72	237.311.452,14	31,69	239.404.976,65	28,20	2.093.524,51	2,09
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	-270.000,00	1,34	9.957.921,62	1,33	10.442.000,00	1,23	484.078,38	0,48
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-270.000,00	1,34	18.734.406,26	2,50	22.907.000,00	2,69	4.172.593,74	4,16
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	-3.625.000,00	-17,99	1.795.814,90	0,23	1.830.000,00	0,21	34.185,10	0,03
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	362.079,23	-1,79	1.186.000,00	0,15	1.186.000,00	0,13	0,00	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	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	595.891,53	-2,95	2.961.191,84	0,39	3.114.000,00	0,36	152.808,16	0,15
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal reg	-700.000,00	3,47	5.763.733,49	0,76	7.098.380,80	0,83	1.334.647,31	1,33
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	665.000,00	-3,30	49.070.183,89	6,55	50.554.000,00	5,95	1.483.816,11	1,48
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores (i)	0,00	0,00	309.000,00	0,04	309.000,00	0,03	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-2.408.549,22	11,95	330.915.732,14	44,19	341.176.357,45	40,19	10.260.625,31	10,25
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida								
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas	112.878,17	-0,56	464.878,17	0,06	482.000,00	0,05	17.121,83	0,01
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato								
3.2.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	-195.000,00	0,96	705.000,00	0,09	900.000,00	0,10	195.000,00	0,19
3.2.91.21.00	juros s/a divida por contrato (i)								
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-82.121,83	0,40	1.169.878,17	0,15	1.382.000,00	0,16	212.121,83	0,21
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	29.228,08	0,14	2.217.173,29	0,29	2.763.000,00	0,32	545.826,71	0,54
3.3.50.41.00	contribucoes	-20.000,00	0,09	1.170.680,00	0,15	1.204.000,00	0,14	33.320,00	0,03
3.3.50.43.00	subvencoes sociais								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	12.874,40	-0,06	117.308,00	0,01	145.000,00	0,01	27.692,00	0,02
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	-25.000,00	0,12	652.000,00	0,08	707.000,00	0,08	55.000,00	0,05
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	-9.638,50	0,04	250.201,50	0,03	260.000,00	0,03	9.798,50	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	391.857,61	-1,94	22.996.164,87	3,07	29.604.003,01	3,48	6.607.838,14	6,60
3.3.90.31.00	prem.cult.,artist.,cientificas,desport.e	2.000,00	-0,00	165.883,70	0,02	279.000,00	0,03	113.116,30	0,11
3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuciao	1.482.014,15	-7,35	22.088.413,74	2,95	24.151.152,89	2,84	2.062.739,15	2,06
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	3.000,00	-0,01	40.989,02	0,00	292.000,00	0,03	251.010,98	0,25
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	685.825,22	0,09	720.000,00	0,08	34.174,78	0,03
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	55.220,88	-0,27	2.474.249,35	0,33	3.051.000,00	0,35	576.750,65	0,57
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-4.241.836,20	21,06	298.036.553,88	39,80	320.623.053,35	37,77	22.588.499,47	22,56
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	204,35	-0,00	8.489.810,95	1,13	8.602.000,00	1,01	112.189,05	0,11
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-18.224,68	0,09	1.552.137,15	0,20	1.787.000,00	0,21	234.862,85	0,23
3.3.90.49.00	auxilio transporte	85.000,00	-0,42	1.510.593,10	0,20	1.550.000,00	0,18	39.406,90	0,03
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	-1.986.651,20	9,86	11.450.513,33	1,52	16.500.000,00	1,94	5.049.486,67	5,04
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	198.957,76	-0,98	198.957,76	0,02	313.500,00	0,03	114.542,24	0,11
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	262.376,51	-1,30	1.592.575,45	0,21	1.804.845,74	0,21	212.270,29	0,21
3.3.91.00.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial d								
3.3.91.97.00		17.341,87	-0,08	3.329.337,82	0,44	3.400.000,00	0,40	70.662,18	0,07
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-3.761.274,97	18,67	379.019.368,13	50,62	417.757.554,99	49,21	38.738.186,86	38,70

BALANÇETE SINTEÁTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/11/2016

Mes : 10 / 2016

pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	-6.251.946,02	31,04	711.104.978,44	94,98	760.315.912,44	89,57	49.210.934,00	49,16
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05	500.000,00	0,49
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,03	1.564.305,07	0,18	1.287.886,51	1,28
4.4.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	4,28	71.767.329,83	8,45	39.722.950,85	39,68
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	276.418,56	0,24	6.880.344,11	0,81	5.054.842,30	5,05
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	-13.911.947,37	69,07	32.044.378,98	0,28	1.825.501,81	0,22	12.000,00	0,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	159.921,69	-0,79	1.825.501,81	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,01
4.4.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,38	0,00	10.897,38	0,01
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	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 restitucoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	-13.752.025,68	68,28	34.146.299,35	4,56	80.785.876,39	9,51	46.639.577,04	46,59
4.5.00.00.00	inversoos financeiras								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.5.90.61.00	adquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,01
4.5.90.66.00	concessao de emprestimos e financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,02
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,02
4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	-135.000,00	0,67	3.430.368,23	0,45	3.572.850,21	0,42	142.481,98	0,14
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	-135.000,00	0,67	3.430.368,23	0,45	3.572.850,21	0,42	142.481,98	0,14
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	-135.000,00	0,67	3.430.368,23	0,45	3.572.850,21	0,42	142.481,98	0,14
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-13.887.025,68	68,95	37.576.667,58	5,01	84.388.726,60	9,94	46.812.059,02	46,77
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								
9.9.00.00.00	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	4,05
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	4,05
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	4,05
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	4,05
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	4,05

Prefeitura Municipal de Limeira
BALANCETE SINTEPTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2016

Pagina 3

DATA 24/11/2016	Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-20.138.971,70	100,00	748.681.646,02	100,00	848.767.715,26	100,00	100.086.069,24	100,00

JOAO MARCOS SANCHEZ CARRASCO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

MARIA ELISA VITTE DE SOUZA
DIRETORA ADMINISTRACAO FINANCIERA

FLAVIO FERREIRA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

TATIANA C. HENRIQUE CONCEICAO
ANALISTA CONTABIL FINANCIERO
CRC-1SP232877/0-9

