

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/05/2020

Mes : 04 / 2020

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.500,00	0,18	2.047.500,00	1,21
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	298.000,00	0,59	303.087.044,56	32,84	319.897.361,77	29,30	16.810.317,21	9,96
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	10.313.500,00	1,11	11.133.000,00	1,01	819.500,00	0,48
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	15.722.000,00	1,70	19.039.000,00	1,74	3.317.000,00	1,96
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	494.610,01	0,98	640.111,62	0,06	1.603.500,00	0,14	963.388,38	0,57
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	64.000,00	0,12	1.087.184,49	0,11	1.210.000,00	0,11	122.815,51	0,07
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	1.988.000,00	0,21	2.627.000,00	0,24	639.000,00	0,37
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	0,20
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	-3.457.392,51	-6,85	43.418.056,51	4,70	64.230.449,02	5,88	20.812.392,51	12,34
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	-12.185,87	-0,02	290.195,71	0,03	408.000,00	0,03	117.804,29	0,06
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	136.797,47	0,27	136.797,47	0,01	138.000,00	0,01	1.202,53	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-2.476.170,90</b>	<b>-4,90</b>	<b>378.142.890,36</b>	<b>40,97</b>	<b>424.133.810,79</b>	<b>38,85</b>	<b>45.990.920,43</b>	<b>27,27</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	15.683.000,00	1,69	16.486.000,00	1,51	803.000,00	0,47
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	50.000,00	0,09	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	1.029.264,51	2,03	2.014.760,24	0,21	2.172.000,00	0,19	157.239,76	0,09
<b>TOTAL</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>1.079.264,51</b>	<b>2,13</b>	<b>17.747.760,24</b>	<b>1,92</b>	<b>18.708.000,00</b>	<b>1,71</b>	<b>960.239,76</b>	<b>0,56</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	1.003.226,40	1,98	6.095.642,61	0,66	6.975.950,00	0,63	880.307,39	0,52
3.3.71.00.00	transf.consortios 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	0,48	4.458.500,00	0,40	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	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	9.595,59	0,01	4.176.812,39	0,45	4.303.296,00	0,39	126.483,61	0,07
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	1.506.644,22	2,98	21.747.825,88	2,35	32.205.583,21	2,95	10.457.757,33	6,20
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	25.360,44	0,00	275.000,00	0,02	249.639,56	0,14
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	-116.657,30	-0,23	12.366.189,06	1,33	14.554.889,24	1,33	2.188.700,18	1,29
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	0,10
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	50.673,00	0,10	1.921.854,45	0,20	2.614.150,00	0,23	692.295,55	0,41
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.339.300,39	50,22	304.453.100,10	32,98	355.820.720,40	32,59	51.367.620,30	30,46
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	3.563.894,12	7,06	13.248.314,76	1,43	20.086.805,00	1,84	6.838.490,24	4,05
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	279.483,47	0,03	280.000,00	0,02	516,53	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	9.712.000,00	1,05	9.752.000,00	0,89	40.000,00	0,02
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	101.805,12	0,20	1.062.397,50	0,11	1.086.000,00	0,09	23.602,50	0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.410.000,00	0,15	1.434.000,00	0,13	24.000,00	0,01
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	33.826,76	0,06	30.842.069,06	3,34	31.703.000,00	2,90	860.930,94	0,51
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	5.972,62	0,01	165.527,00	0,01	233.500,00	0,02	67.973,00	0,04
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	533.529,55	0,05	1.033.000,00	0,09	499.470,45	0,29

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 25/05/2020

Mes : 04 / 2020

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	0,42	3.959.000,00	0,36	31.000,00	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.498.280,92</b>	<b>62,42</b>	<b>417.224.557,91</b>	<b>45,20</b>	<b>491.896.393,85</b>	<b>45,06</b>	<b>74.671.835,94</b>	<b>44,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.101.374,53</b>	<b>59,66</b>	<b>813.115.208,51</b>	<b>88,10</b>	<b>934.738.204,64</b>	<b>85,63</b>	<b>121.622.996,13</b>	<b>72,12</b>
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	11.002,69	0,02	140.708,92	0,01	147.718,45	0,01	7.009,53	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	15.827.042,33	31,36	68.718.999,06	7,44	102.712.524,03	9,40	33.993.524,97	20,15
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	398.872,95	0,79	1.956.252,85	0,21	5.640.818,27	0,51	3.684.565,42	2,18
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	9.216.866,06	0,99	9.848.000,00	0,90	631.133,94	0,37
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	148.325,90	0,01	235.841,91	0,02	87.516,01	0,05
<b>TOTAL</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.236.917,97</b>	<b>32,18</b>	<b>80.181.152,79</b>	<b>8,68</b>	<b>118.588.402,66</b>	<b>10,86</b>	<b>38.407.249,87</b>	<b>22,77</b>
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,11	1.226.000,00	0,72
<b>TOTAL</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>0,72</b>
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	10.917.446,08	1,18	10.938.000,00	1,00	20.553,92	0,01
4.6.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	4.116.176,52	8,15	18.703.144,63	2,02	18.708.085,31	1,71	4.940,68	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA</b>	<b>4.116.176,52</b>	<b>8,15</b>	<b>29.620.590,71</b>	<b>3,20</b>	<b>29.646.085,31</b>	<b>2,71</b>	<b>25.494,60</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.353.094,49</b>	<b>40,33</b>	<b>109.801.743,50</b>	<b>11,89</b>	<b>149.460.487,97</b>	<b>13,69</b>	<b>39.658.744,47</b>	<b>23,51</b>
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	7.346.000,00	0,67	7.346.000,00	4,35
<b>TOTAL</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.346.000,00</b>	<b>0,67</b>	<b>7.346.000,00</b>	<b>4,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.346.000,00</b>	<b>0,67</b>	<b>7.346.000,00</b>	<b>4,35</b>

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 25/05/2020		Mes : 04 / 2020				Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	50.454.469,02	100,00	922.916.952,01	100,00	1.091.544.692,61	100,00	168.627.740,60	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