

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/06/2020

Mes : 05 / 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	130.000,00	8,43	130.000,00	0,01	130.000,00	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	1.983.500,00	0,18	1.983.500,00	1,15
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - peessoal	109.291,44	7,09	303.196.336,00	32,79	319.842.361,77	29,16	16.646.025,77	9,66
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	0,47
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - peessoal civi	20.000,00	1,29	15.742.000,00	1,70	19.021.000,00	1,73	3.279.000,00	1,90
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	117.254,14	7,60	757.365,76	0,08	1.606.500,00	0,14	849.134,24	0,49
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	20.000,00	1,29	1.107.184,49	0,11	1.218.000,00	0,11	110.815,51	0,06
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	20.000,00	1,29	2.008.000,00	0,21	2.623.000,00	0,23	615.000,00	0,35
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de peessoal req	0,00	0,00	1.460.000,00	0,15	1.800.000,00	0,16	340.000,00	0,19
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	0,00	43.418.056,51	4,69	64.220.449,02	5,85	20.802.392,51	12,08
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	12.500,00	0,81	302.695,71	0,03	418.000,00	0,03	115.304,29	0,06
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas peessoal 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	429.045,58	27,83	378.571.935,94	40,95	424.133.810,79	38,67	45.561.874,85	26,45
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	-6.170.285,04	-400,3	9.512.714,96	1,02	16.392.000,00	1,49	6.879.285,04	3,99
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	0,09
	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-6.170.285,04	-400,3	11.577.475,20	1,25	18.614.000,00	1,69	7.036.524,80	4,08
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 - peessoa ju	480.130,20	31,15	6.575.772,81	0,71	6.975.950,00	0,63	400.177,19	0,23
3.3.71.00.00	transf.consorcios 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	4.584.500,00	0,41	129.034,08	0,07
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	13.708,40	0,88	4.190.520,79	0,45	4.303.296,00	0,39	112.775,21	0,06
3.3.90.14.00	diarias - peessoal 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	1.830.428,81	118,76	23.578.254,69	2,55	32.867.814,00	2,99	9.289.559,31	5,39
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	348.808,71	22,63	12.714.997,77	1,37	14.769.889,24	1,34	2.054.891,47	1,19
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 - peessoa fi	9.560,00	0,62	1.931.414,45	0,20	2.610.150,00	0,23	678.735,55	0,39
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - peessoa ju	7.738.607,06	502,09	312.191.707,16	33,77	356.422.831,39	32,50	44.231.124,23	25,68
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	102.205,35	6,63	13.350.520,11	1,44	20.087.805,00	1,83	6.737.284,89	3,91
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	1.000,00	0,06	9.713.000,00	1,05	9.752.000,00	0,88	39.000,00	0,02
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a peessoa fis	23.953,65	1,55	1.086.351,15	0,11	1.088.000,00	0,09	1.648,85	0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 23/06/2020

Mes : 05 / 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	0,15	1.434.000,00	0,13	24.000,00	0,01
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	113.879,41	7,38	30.955.948,47	3,34	31.703.000,00	2,89	747.051,53	0,43
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	164,70	0,01	165.691,70	0,01	233.500,00	0,02	67.808,30	0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	288.127,20	18,69	821.656,75	0,08	1.033.000,00	0,09	211.343,25	0,12
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
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.950.573,49	710,49	428.175.131,40	46,31	493.500.735,63	45,00	65.325.604,23	37,93
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.209.334,03	337,99	818.324.542,54	88,51	936.248.546,42	85,37	117.924.003,88	68,48
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	140.708,92	0,01	147.718,45	0,01	7.009,53	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	470.848,39	30,54	69.189.847,45	7,48	105.923.524,03	9,65	36.733.676,58	21,33
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	156.579,82	10,15	2.112.832,67	0,22	6.274.528,71	0,57	4.161.696,04	2,41
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	9.216.866,06	0,99	9.848.000,00	0,89	631.133,94	0,36
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	74.205,73	4,81	222.531,63	0,02	235.841,91	0,02	13.310,28	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	701.633,94	45,52	80.882.786,73	8,74	122.433.113,10	11,16	41.550.326,37	24,12
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	0,71
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,11	1.226.000,00	0,71
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	-4.369.714,96	-283,5	6.547.731,12	0,70	10.938.000,00	0,99	4.390.268,88	2,54
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	18.703.144,63	2,02	18.708.085,31	1,70	4.940,68	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	-4.369.714,96	-283,5	25.250.875,75	2,73	29.646.085,31	2,70	4.395.209,56	2,55
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-3.668.081,02	-237,9	106.133.662,48	11,48	153.305.198,41	13,97	47.171.535,93	27,39
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	7.099.000,00	0,64	7.099.000,00	4,12
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099.000,00	0,64	7.099.000,00	4,12
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099.000,00	0,64	7.099.000,00	4,12

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
Mes : 05 / 2020									
DATA 23/06/2020									
Pagina 3									
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.541.253,01	100,00	924.458.205,02	100,00	1.096.652.744,83	100,00	172.194.539,81	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