

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/08/2020

Mes : 07 / 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	4.701.919,03	60,12	4.851.919,03	0,50	4.865.000,00	0,43	13.080,97	0,00
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.500,00	0,10	1.156.500,00	0,70
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-2.933.821,14	-37,51	303.847.514,86	31,69	318.483.361,77	28,38	14.635.846,91	8,95
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-2.253.678,64	-28,81	8.105.821,36	0,84	8.801.000,00	0,78	695.178,64	0,42
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	18.000,00	0,23	15.760.000,00	1,64	18.353.000,00	1,63	2.593.000,00	1,58
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	164.568,23	2,10	1.129.905,86	0,11	1.606.500,00	0,14	476.594,14	0,29
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	64.460,59	0,82	1.221.645,08	0,12	1.327.000,00	0,11	105.354,92	0,06
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	2.008.000,00	0,20	2.623.000,00	0,23	615.000,00	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	300.000,00	3,83	42.943.395,87	4,47	63.019.949,02	5,61	20.076.553,15	12,28
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	16.155,69	0,20	313.426,42	0,03	445.500,00	0,03	132.073,58	0,08
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
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.603,76	0,99	381.778.425,95	39,82	422.618.810,79	37,66	40.840.384,84	24,98
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	-293.002,48	-3,74	9.219.712,48	0,96	9.792.000,00	0,87	572.287,52	0,35
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	-293.002,48	-3,74	11.284.472,72	1,17	12.014.000,00	1,07	729.527,28	0,44
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	0,00	0,00	6.879.450,81	0,71	6.941.950,00	0,61	62.499,19	0,03
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	445.000,00	5,69	4.900.465,92	0,51	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	22.588,80	0,28	4.226.817,59	0,44	4.310.806,00	0,38	83.988,41	0,05
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	2.492.023,39	31,86	25.943.044,97	2,70	37.654.806,80	3,35	11.711.761,83	7,16
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	3.000,00	0,03	30.110,44	0,00	275.000,00	0,02	244.889,56	0,14
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	1.950.169,80	24,93	15.179.875,57	1,58	18.052.854,66	1,60	2.872.979,09	1,75
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	10.651,64	0,00	182.000,00	0,01	171.348,36	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	41.321,76	0,52	2.053.023,56	0,21	2.609.150,00	0,23	556.126,44	0,34
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.032.469,05	25,98	332.070.986,40	34,63	384.242.316,38	34,24	52.171.329,98	31,91
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	141.266,63	1,80	13.505.251,74	1,40	18.526.505,00	1,65	5.021.253,26	3,07
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	0,00	0,00	9.713.000,00	1,01	9.752.000,00	0,86	39.000,00	0,02
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

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 22/08/2020		Mes : 07 / 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	270.349,23	3,45	31.242.072,99	3,25	31.703.000,00	2,82	460.927,01	0,28
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	308.565,87	0,03	1.793.280,00	0,15	1.484.714,13	0,90
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	138,69	0,00	821.795,44	0,08	988.000,00	0,08	166.204,56	0,10
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	0,40	3.959.000,00	0,35	31.000,00	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.398.327,35	94,60	454.422.833,96	47,39	529.675.168,84	47,20	75.252.334,88	46,03
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	7.182.928,63	91,84	847.485.732,63	88,39	964.307.979,63	85,93	116.822.247,00	71,45
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	979.339,20	12,52	73.794.038,38	7,69	106.598.928,40	9,49	32.804.890,02	20,06
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	859.992,10	10,99	2.993.568,73	0,31	6.889.078,71	0,61	3.895.509,98	2,38
4.4.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	9.216.866,06	0,96	10.804.000,00	0,96	1.587.133,94	0,97
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	29.142,22	0,37	251.673,85	0,02	264.984,13	0,02	13.310,28	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.868.473,52	23,89	86.396.653,07	9,01	124.708.209,69	11,11	38.311.556,62	23,43
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	0,74
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,10	1.226.000,00	0,74
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	-1.230.991,53	-15,74	5.316.739,59	0,55	6.738.000,00	0,60	1.421.260,41	0,86
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	2,03	19.508.085,31	1,73	4.940,68	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	-1.230.991,53	-15,74	24.819.884,22	2,58	26.246.085,31	2,33	1.426.201,09	0,87
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	637.481,99	8,15	111.216.537,29	11,60	152.180.295,00	13,56	40.963.757,71	25,05
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	3,48
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	3,48
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	3,48

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 22/08/2020		Mes : 07 / 2020				Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.820.410,62	100,00	958.702.269,92	100,00	1.122.186.274,63	100,00	163.484.004,71	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