

| CN-SIFPM  |  | Prefeitura Municipal de Limeira |              |                       |              |                       |              |                      |              | CONAM |
|---|--|---------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------|
| BALANCETE SINTEGICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |  |                                 |              |                       |              |                       |              |                      |              |       |
| DATA 17/11/2020                                       |  | Mes : 10 / 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          | 272.665,36                      | 1,68         | 9.458.000,00          | 0,92         | 9.458.000,00          | 0,82         | 0,00                 | 0,00         |       |
| 3.1.90.05.00  | outros beneficios previd do servidor ou    | 0,00                            | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 782.500,00            | 0,06         | 782.500,00           | 0,67         |       |
| 3.1.90.11.00  | vencimentos e vantagens fixas - pessoal    | 5.408.709,54                    | 33,37        | 304.668.697,60        | 29,74        | 316.895.641,05        | 27,77        | 12.226.943,45        | 10,48        |       |
| 3.1.90.13.00  | obrigacoes patronais                       | 39.500,00                       | 0,24         | 8.213.494,81          | 0,80         | 8.795.000,00          | 0,77         | 581.505,19           | 0,49         |       |
| 3.1.90.16.00  | outras despesas variaveis - pessoal civi   | 120.522,20                      | 0,74         | 16.367.522,20         | 1,59         | 18.668.000,00         | 1,63         | 2.300.477,80         | 1,97         |       |
| 3.1.90.91.00  | sentencas judiciais                        | 251.794,77                      | 1,55         | 1.675.896,02          | 0,16         | 1.763.500,00          | 0,15         | 87.603,98            | 0,07         |       |
| 3.1.90.92.00  | despesas de exercicios anteriores          | 87.000,00                       | 0,53         | 1.531.645,08          | 0,14         | 1.571.000,00          | 0,13         | 39.354,92            | 0,03         |       |
| 3.1.90.94.00  | indenizacoes e restituicoes trabalhistas   | 26.000,00                       | 0,16         | 2.072.000,00          | 0,20         | 2.575.000,00          | 0,22         | 503.000,00           | 0,43         |       |
| 3.1.90.96.00  | ressarcimento de despesas de pessoal req   | -3.048,69                       | -0,01        | 1.456.951,31          | 0,14         | 1.800.000,00          | 0,15         | 343.048,69           | 0,29         |       |
| 3.1.91.00.00  | apl. direta decorrente de oper. intra-or   |                                 |              |                       |              |                       |              |                      |              |       |
| 3.1.91.13.00  | obrigacoes patronais - intra ofss          | -7.508.671,98                   | -46,32       | 37.417.723,89         | 3,65         | 65.158.949,02         | 5,71         | 27.741.225,13        | 23,79        |       |
| 3.1.91.92.00  | despesas de exercicios anteriores - intr   | -10.957,37                      | -0,06        | 341.717,33            | 0,03         | 492.500,00            | 0,04         | 150.782,67           | 0,12         |       |
| 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         |       |
|   | <b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>    | <b>-1.316.486,17</b>            | <b>-8,12</b> | <b>383.340.445,71</b> | <b>37,42</b> | <b>428.098.090,07</b> | <b>37,52</b> | <b>44.757.644,36</b> | <b>38,39</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         | 9.219.712,48          | 0,90         | 9.792.000,00          | 0,85         | 572.287,52           | 0,49         |       |
| 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   | 10.891,68                       | 0,06         | 2.025.651,92          | 0,19         | 2.172.000,00          | 0,19         | 146.348,08           | 0,12         |       |
|   | <b>TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>    | <b>10.891,68</b>                | <b>0,06</b>  | <b>11.295.364,40</b>  | <b>1,10</b>  | <b>12.014.000,00</b>  | <b>1,05</b>  | <b>718.635,60</b>    | <b>0,61</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   | -2.520,00                       | -0,01        | 5.973.756,17          | 0,58         | 6.057.950,00          | 0,53         | 84.193,83            | 0,07         |       |
| 3.3.50.43.00  | subvencoes sociais                         | 66.000,00                       | 0,40         | 66.000,00             | 0,00         | 101.000,00            | 0,00         | 35.000,00            | 0,03         |       |
| 3.3.60.00.00  | transf.a instituicoes privadas com fins    |                                 |              |                       |              |                       |              |                      |              |       |
| 3.3.60.45.00  | subvencoes economicas                      | 306.000,00                      | 1,88         | 306.000,00            | 0,02         | 500.000,00            | 0,04         | 194.000,00           | 0,16         |       |
| 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   | 0,00                            | 0,00         | 4.900.465,92          | 0,47         | 5.403.500,00          | 0,47         | 503.034,08           | 0,43         |       |
| 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   | 23.303,60                       | 0,14         | 4.424.278,79          | 0,43         | 4.504.806,00          | 0,39         | 80.527,21            | 0,06         |       |
| 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            | 0,04         |       |
| 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                        | 2.957.443,10                    | 18,24        | 30.702.623,10         | 2,99         | 37.102.260,99         | 3,25         | 6.399.637,89         | 5,48         |       |
| 3.3.90.31.00  | premiacoes cult, artist, cient, desporti   | 1.750,00                        | 0,01         | 25.386,51             | 0,00         | 265.000,00            | 0,02         | 239.613,49           | 0,20         |       |
| 3.3.90.32.00  | material bem ou servico para distribuica   | 1.139.674,29                    | 7,03         | 19.001.872,91         | 1,85         | 20.045.724,08         | 1,75         | 1.043.851,17         | 0,89         |       |
| 3.3.90.33.00  | passagens e despesas com locomocao         | 0,00                            | 0,00         | 10.651,64             | 0,00         | 208.400,00            | 0,01         | 197.748,36           | 0,16         |       |
| 3.3.90.35.00  | servicos de consultoria                    | 0,00                            | 0,00         | 428.400,00            | 0,04         | 509.500,00            | 0,04         | 81.100,00            | 0,06         |       |
| 3.3.90.36.00  | outros servicos de terceiros - pessoa fi   | 89.866,74                       | 0,55         | 2.307.420,41          | 0,22         | 2.548.950,00          | 0,22         | 241.529,59           | 0,20         |       |
| 3.3.90.39.00  | outros servicos de terceiros - pessoa ju   | 7.331.977,88                    | 45,23        | 371.344.671,88        | 36,25        | 392.548.801,42        | 34,40        | 21.204.129,54        | 18,18        |       |
| 3.3.90.40.00  | servicos tecnologia informacao e comunic   | 759.453,82                      | 4,68         | 15.656.582,23         | 1,52         | 18.389.405,00         | 1,61         | 2.732.822,77         | 2,34         |       |

| CN-SIFPM  |  | Prefeitura Municipal de Limeira |       |                |       |                |       | CONAM         |       |
|---|--|---------------------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |  |                                 |       |                |       |                |       |               |       |
| DATA 17/11/2020                                       |  | Mes : 10 / 2020                 |       |                |       | Pagina 2       |       |               |       |
| Economica   | Descricao                                | No Mes                          | %     | No Ano         | %     | Dotacao        | %     | Saldo         | %     |
| 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   | 501.500,00                      | 3,09  | 10.210.474,25  | 0,99  | 10.253.000,00  | 0,89  | 42.525,75     | 0,03  |
| 3.3.90.48.00  | outros auxilios financeiros a pessoa fis | 48.000,00                       | 0,29  | 1.177.903,47   | 0,11  | 1.232.000,00   | 0,10  | 54.096,53     | 0,04  |
| 3.3.90.49.00  | auxilio transporte                       | 14.000,00                       | 0,08  | 1.424.000,00   | 0,13  | 1.448.000,00   | 0,12  | 24.000,00     | 0,02  |
| 3.3.90.91.00  | sentencas judiciais                      | 553.572,08                      | 3,41  | 32.100.745,53  | 3,13  | 32.354.000,00  | 2,83  | 253.254,47    | 0,21  |
| 3.3.90.92.00  | despesas de exercicios anteriores        | 1.310,60                        | 0,00  | 1.941.061,50   | 0,18  | 2.013.080,00   | 0,17  | 72.018,50     | 0,06  |
| 3.3.90.93.00  | indenizacoes e restituicoes              | 0,00                            | 0,00  | 821.865,11     | 0,08  | 980.500,00     | 0,08  | 158.634,89    | 0,13  |
| 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   | 0,38  | 3.959.000,00   | 0,34  | 31.000,00     | 0,02  |
| TOTAL   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 13.791.332,11                   | 85,09 | 507.393.576,97 | 49,53 | 541.124.377,49 | 47,43 | 33.730.800,52 | 28,93 |
| TOTAL   | DESPESAS CORRENTES                       | 12.485.737,62                   | 77,03 | 902.029.387,08 | 88,06 | 981.236.467,56 | 86,01 | 79.207.080,48 | 67,94 |
| 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  | 1.500,00       | 0,00  | 1.500,00      | 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                      | 3.192.429,68                    | 19,69 | 83.829.156,39  | 8,18  | 107.026.676,92 | 9,38  | 23.197.520,53 | 19,89 |
| 4.4.90.52.00  | equipamentos e material permanente       | 20.079,00                       | 0,12  | 3.256.424,86   | 0,31  | 7.629.906,75   | 0,66  | 4.373.481,89  | 3,75  |
| 4.4.90.61.00  | quisicao de imoveis                      | 0,00                            | 0,00  | 9.216.866,06   | 0,89  | 10.804.000,00  | 0,94  | 1.587.133,94  | 1,36  |
| 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              | 0,00                            | 0,00  | 365.945,65     | 0,03  | 810.110,77     | 0,07  | 444.165,12    | 0,38  |
| TOTAL   | INVESTIMENTOS                            | 3.212.508,68                    | 19,82 | 96.808.899,01  | 9,45  | 126.422.912,89 | 11,08 | 29.614.013,88 | 25,40 |
| 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  | 1,05  |
| TOTAL   | INVERSOES FINANCEIRAS                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 1.226.000,00   | 0,10  | 1.226.000,00  | 1,05  |
| 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  | 5.400.739,59   | 0,52  | 6.229.000,00   | 0,54  | 828.260,41    | 0,71  |
| 4.6.91.00.00  | apl. direta decorrente de oper. intra-or |                                 |       |                |       |                |       |               |       |
| 4.6.91.71.00  | principal da divida contratual resgatada | 509.653,44                      | 3,14  | 20.012.798,07  | 1,95  | 20.017.085,31  | 1,75  | 4.287,24      | 0,00  |
| TOTAL   | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA  | 509.653,44                      | 3,14  | 25.413.537,66  | 2,48  | 26.246.085,31  | 2,30  | 832.547,65    | 0,71  |
| TOTAL   | DESPESAS DE CAPITAL                      | 3.722.162,12                    | 22,96 | 122.222.436,67 | 11,93 | 153.894.998,20 | 13,48 | 31.672.561,53 | 27,16 |
| 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   | 0,49  | 5.698.000,00  | 4,88  |

| CN-SIFPM  |  | Prefeitura Municipal de Limeira |        |                  |        |                  |        |                |        | CONAM |
|---|--|---------------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|-------|
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |  |                                 |        |                  |        |                  |        |                |        |       |
| DATA 17/11/2020                                       |  | Mes : 10 / 2020                 |        |                  |        |                  |        | Pagina         |        | 3     |
| Economica   | Descricao                                | No Mes                          | %      | No Ano           | %      | Dotacao          | %      | Saldo          | %      |       |
| TOTAL   | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP | 0,00                            | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 5.698.000,00     | 0,49   | 5.698.000,00   | 4,88   |       |
| TOTAL   | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP | 0,00                            | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 5.698.000,00     | 0,49   | 5.698.000,00   | 4,88   |       |
|   | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA      | 16.207.899,74                   | 100,00 | 1.024.251.823,75 | 100,00 | 1.140.829.465,76 | 100,00 | 116.577.642,01 | 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