

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 27/01/2021		Mes : 12 / 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	1.167.979,73	-2,98	10.983.979,73	1,13	11.275.350,00	0,98	291.370,27	0,16	
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	0,06	741.000,00	0,42	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-3.991.324,04	10,18	284.735.022,47	29,39	313.792.722,05	27,46	29.057.699,58	16,70	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-460.105,67	1,17	7.149.931,01	0,73	8.366.103,00	0,73	1.216.171,99	0,69	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	-517.622,35	1,32	15.572.398,84	1,60	18.588.826,51	1,62	3.016.427,67	1,73	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	75.058,50	-0,19	1.782.949,63	0,18	1.894.500,00	0,16	111.550,37	0,06	
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	23.588,62	-0,06	1.698.733,70	0,17	1.841.230,00	0,16	142.496,30	0,08	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	-1.137.609,74	2,90	596.390,26	0,06	1.346.500,00	0,11	750.109,74	0,43	
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	-574.846,08	1,46	772.105,23	0,07	1.800.000,00	0,15	1.027.894,77	0,59	
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or									
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	-2.831.987,48	7,22	35.499.265,21	3,66	64.163.849,02	5,61	28.664.583,81	16,48	
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	-56.240,56	0,14	306.976,77	0,03	539.600,00	0,04	232.623,23	0,13	
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	-16.790,00	0,04	120.007,47	0,01	138.000,00	0,01	17.992,53	0,01	
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-8.319.899,07	21,24	359.217.760,32	37,08	424.487.680,58	37,15	65.269.920,26	37,52	
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	-198.445,48	0,50	8.954.341,75	0,92	9.792.000,00	0,85	837.658,25	0,48	
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	-65.058,30	0,16	1.960.593,62	0,20	2.172.000,00	0,19	211.406,38	0,12	
	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-263.503,78	0,67	10.964.935,37	1,13	12.014.000,00	1,05	1.049.064,63	0,60	
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	-432.727,45	1,10	5.489.885,38	0,56	6.057.950,00	0,53	568.064,62	0,32	
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	66.000,00	0,00	101.000,00	0,00	35.000,00	0,02	
3.3.60.00.00	transf.a instituicoes privadas com fins									
3.3.60.45.00	subvencoes economicas	3.000,00	-0,00	408.000,00	0,04	500.000,00	0,04	92.000,00	0,05	
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	2.118.000,00	-5,40	7.518.132,58	0,77	7.521.500,00	0,65	3.367,42	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	-31.950,80	0,08	4.407.335,99	0,45	4.556.576,00	0,39	149.240,01	0,08	
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	-43.308,50	0,11	185.091,50	0,01	303.865,00	0,02	118.773,50	0,06	
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	-2.636.975,89	6,73	27.833.619,27	2,87	37.317.574,99	3,26	9.483.955,72	5,45	
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	2.467,44	-0,00	45.853,95	0,00	256.100,00	0,02	210.246,05	0,12	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	-657.474,26	1,67	18.594.784,12	1,91	19.737.724,08	1,72	1.142.939,96	0,65	
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	-16.903,83	0,04	27.747,81	0,00	176.400,00	0,01	148.652,19	0,08	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	-89.250,00	0,22	339.150,00	0,03	504.929,00	0,04	165.779,00	0,09	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-49.061,06	0,12	2.226.731,02	0,22	2.530.640,00	0,22	303.908,98	0,17	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-10.313.634,90	26,32	356.767.933,99	36,83	393.594.781,22	34,44	36.826.847,23	21,17	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	-1.195.734,58	3,05	14.496.086,12	1,49	17.459.580,00	1,52	2.963.493,88	1,70	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTEGICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 27/01/2021		Mes : 12 / 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	79.708,65	-0,20	10.290.182,90	1,06	10.653.000,00	0,93	362.817,10	0,20
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-6.362,40	0,01	1.160.766,26	0,11	1.232.000,00	0,10	71.233,74	0,04
3.3.90.49.00	auxilio transporte	-18.216,77	0,04	1.474.783,23	0,15	1.566.000,00	0,13	91.216,77	0,05
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	-2.657.212,65	6,78	30.574.397,11	3,15	33.804.000,00	2,95	3.229.602,89	1,85
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	942.505,61	-2,40	2.751.789,37	0,28	3.049.445,00	0,26	297.655,63	0,17
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	-32.645,04	0,08	814.053,18	0,08	959.500,00	0,08	145.446,82	0,08
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuaria	-44.812,85	0,11	3.883.187,15	0,40	3.959.000,00	0,34	75.812,85	0,04
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-15.080.589,28	38,49	489.759.528,48	50,56	546.249.565,29	47,80	56.490.036,81	32,48
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	-23.663.992,13	60,41	859.942.224,17	88,77	982.751.245,87	86,01	122.809.021,70	70,61
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	197.874,48	-0,50	338.459,00	0,03	345.592,93	0,03	7.133,93	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	-13.800.406,24	35,23	70.544.037,77	7,28	107.054.676,92	9,36	36.510.639,15	20,99
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-1.488.045,75	3,79	3.301.924,11	0,34	7.562.506,75	0,66	4.260.582,64	2,44
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	91.391,94	-0,23	9.308.258,00	0,96	10.846.000,00	0,94	1.537.742,00	0,88
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	7.488,50	-0,01	373.434,15	0,03	817.599,27	0,07	444.165,12	0,25
TOTAL	INVESTIMENTOS	-14.991.697,07	38,27	83.866.113,03	8,65	126.630.875,87	11,08	42.764.762,84	24,58
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	0,10	1.226.000,00	0,70
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,10	1.226.000,00	0,70
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	-150.384,28	0,38	5.183.825,73	0,53	6.229.000,00	0,54	1.045.174,27	0,60
4.6.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	-364.623,39	0,93	19.648.174,68	2,02	20.019.285,31	1,75	371.110,63	0,21
TOTAL	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	-515.007,67	1,31	24.832.000,41	2,56	26.248.285,31	2,29	1.416.284,90	0,81
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-15.506.704,74	39,58	108.698.113,44	11,22	154.105.161,18	13,48	45.407.047,74	26,10
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	3,27

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/01/2021 Mes : 12 / 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	3,27
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	3,27
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-39.170.696,87	100,00	968.640.337,61	100,00	1.142.554.407,05	100,00	173.914.069,44	100,00

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF-028.287.308-24

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA
CPF-964.871.008-20

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CPF-965.096.948-91

FLAVIO FERREIRA
GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE
CRC-1SP139478/0-3

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
CHEFE DA DIVISAO FINANCEIRA
CPF-212.658.648-02