

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/10/2022

Mes : 09 / 2022

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	960.251,68	1,69	18.718.977,97	1,68	18.961.203,04	1,49	242.225,07	0,15
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.148.722,23	10,84	285.697.662,84	25,78	302.391.654,77	23,88	16.693.991,93	10,55
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	43.726,64	0,07	8.264.826,60	0,74	9.132.557,88	0,72	867.731,28	0,54
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	469.247,60	0,82	27.053.486,62	2,44	28.892.511,47	2,28	1.839.024,85	1,16
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	174.495,44	0,30	1.839.022,15	0,16	2.129.600,00	0,16	290.577,85	0,18
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	406.473,78	0,71	2.706.353,24	0,24	2.967.680,00	0,23	261.326,76	0,16
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	113.762,43	0,20	518.478,96	0,04	1.033.506,87	0,08	515.027,91	0,32
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	550.000,00	0,04	847.400,00	0,06	297.400,00	0,18
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	1.551.577,21	2,73	79.957.314,02	7,21	86.351.178,21	6,82	6.393.864,19	4,04
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	608.258,21	1,07	1.069.605,18	0,09	1.208.475,76	0,09	138.870,58	0,08
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	180.000,00	0,01	239.000,00	0,01	59.000,00	0,03
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.476.515,22	18,48	426.555.727,58	38,50	454.154.768,00	35,87	27.599.040,42	17,44
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	520.810,68	0,91	26.924.367,68	2,43	26.993.557,00	2,13	69.189,32	0,04
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	1.736.442,25	0,15	1.736.443,00	0,13	0,75	0,00
3.2.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.2.91.21.00	juros sobre a divida por contrato - intr	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	520.810,68	0,91	28.660.809,93	2,58	28.737.000,00	2,26	76.190,07	0,04
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	-9.487,61	-0,01	7.034.204,47	0,63	7.153.547,00	0,56	119.342,53	0,07
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.60.00.00	transf a instituicoes privadas com fins								
3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.67.00.00	execucao contrato parceria publico-priv								
3.3.67.82.00	aporte parc publico favor parc privado c	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.3.71.30.00	material de consumo - transf a consorcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	500.000,00	0,88	15.292.400,00	1,38	15.299.400,00	1,20	7.000,00	0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	171.600,00	0,01	172.600,00	0,01	1.000,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	-2.087,00	-0,00	4.919.317,35	0,44	5.107.000,00	0,40	187.682,65	0,11
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	23.409,96	0,04	311.909,96	0,02	366.871,00	0,02	54.961,04	0,03
3.3.90.30.00	material de consumo	3.303.902,78	5,82	45.540.620,65	4,11	51.412.366,89	4,06	5.871.746,24	3,71
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	10.788,00	0,01	237.139,66	0,02	306.000,00	0,02	68.860,34	0,04
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	494.498,12	0,87	16.755.584,94	1,51	17.918.164,98	1,41	1.162.580,04	0,73
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	7.272,08	0,01	298.870,77	0,02	442.850,00	0,03	143.979,23	0,09
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	500.296,13	0,04	569.766,25	0,04	69.470,12	0,04
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	29.394,96	0,05	2.619.573,11	0,23	2.907.882,07	0,22	288.308,96	0,18
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.266.644,47	32,23	393.151.676,44	35,48	406.588.103,79	32,11	13.436.427,35	8,49

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/10/2022

Mes : 09 / 2022

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.566.251,13	2,76	22.425.401,61	2,02	23.542.658,45	1,85	1.117.256,84	0,70
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	278.182,02	0,02	278.182,02	0,02	0,00	0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	-1.424.392,83	-2,51	20.356.111,51	1,83	25.983.319,00	2,05	5.627.207,49	3,55
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.338,74	0,00	10.439.221,51	0,94	10.583.646,01	0,83	144.424,50	0,09
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	3.739,92	0,00	1.083.349,91	0,09	1.123.015,40	0,08	39.665,49	0,02
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	1.740.000,00	0,15	1.740.000,00	0,13	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	65.065,86	0,11	19.392.277,01	1,75	22.765.355,98	1,79	3.373.078,97	2,13
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	4.491,02	0,00	1.720.120,19	0,15	1.769.128,15	0,13	49.007,96	0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	3.836.432,04	0,34	3.894.294,57	0,30	57.862,53	0,03
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.840.829,60	40,30	568.104.289,28	51,28	599.929.151,56	47,38	31.824.862,28	20,11
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	33.838.155,50	59,70	1.023.320.826,79	92,37	1.082.820.919,56	85,52	59.500.092,77	37,60
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.67.00.00	execucao contrato parceria publico-priv								
4.4.67.82.00	aporte parc publico favor parc privado c	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	5.754,00	0,00	43.000,00	0,00	37.246,00	0,02
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	22.530.702,39	39,75	44.059.216,18	3,97	142.767.192,54	11,27	98.707.976,36	62,38
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	36.966,94	0,06	11.251.770,27	1,01	14.808.282,24	1,16	3.556.511,97	2,24
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,04	605.000,00	0,38
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	369.874,61	0,03	426.000,00	0,03	56.125,39	0,03
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	13.724,78	0,02	33.007,61	0,00	34.007,83	0,00	1.000,22	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	251.796,51	0,44	398.033,88	0,03	473.815,28	0,03	75.781,40	0,04
TOTAL	INVESTIMENTOS	22.833.190,62	40,29	56.117.656,55	5,06	159.158.297,89	12,57	103.040.641,34	65,12
4.5.00.00.00	inversoes financeiras								
4.5.67.00.00	execucao contrato parceria publico-priv								
4.5.67.82.00	aporte rec parc publico favor parc priva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	261.100,00	0,02	261.100,00	0,16
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	262.100,00	0,02	262.100,00	0,16
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	24.031.081,42	2,16	24.031.600,00	1,89	518,58	0,00
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	4.369.000,00	0,39	4.580.000,00	0,36	211.000,00	0,13
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	28.400.081,42	2,56	28.611.600,00	2,25	211.518,58	0,13

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 19/10/2022		Mes : 09 / 2022				Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	22.833.190,62	40,29	84.517.737,97	7,62	188.031.997,89	14,85	103.514.259,92	65,42
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,04	554.000,00	0,35
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,04	554.000,00	0,35
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,04	554.000,00	0,35
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	56.671.346,12	100,00	1.107.838.564,76	100,00	1.271.406.917,45	100,00	163.568.352,69	100,00

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 289771/O-0

JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES
SUPERVISOR DE TESOURARIA