

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/09/2023 Mes : 08 / 2023 Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	227.035,17	4,00	36.836.868,83	2,54	37.725.346,40	54,50	888.477,57	-0,06
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.106.683,68	19,50	342.427.557,28	23,68	354.423.247,57	512,02	11.995.690,29	-0,87
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	13.000,00	0,22	8.407.177,97	0,58	9.801.000,00	14,15	1.393.822,03	-0,10
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	656.585,85	11,57	24.229.470,16	1,67	26.158.900,00	37,79	1.929.429,84	-0,14
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	145.391,83	2,56	1.188.196,27	0,08	1.707.000,00	2,46	518.803,73	-0,03
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	14.791,88	0,26	4.940.297,51	0,34	5.095.100,00	7,36	154.802,49	-0,01
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	0,00	0,00	314.223,58	0,02	508.800,00	0,73	194.576,42	-0,01
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	-13.761,42	-0,24	561.238,58	0,03	579.000,00	0,83	17.761,42	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	664.974,28	11,72	96.648.179,90	6,68	103.110.083,00	148,95	6.461.903,10	-0,46
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	0,00	0,00	1.182.204,37	0,08	1.267.100,00	1,83	84.895,63	-0,00
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	300.000,00	0,02	305.000,00	0,44	5.000,00	-0,00
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.814.701,27	49,61	517.035.414,45	35,76	540.680.576,97	781,10	23.645.162,52	-1,71
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	-772.000,00	-13,60	43.080.875,50	2,98	43.081.000,00	62,23	124,50	-0,00
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	1.300.000,00	22,91	1.300.000,00	0,08	1.300.000,00	1,87	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	-0,00
	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	528.000,00	9,30	44.380.875,50	3,06	44.385.000,00	64,12	4.124,50	-0,00
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	-11.850,00	-0,20	7.883.322,42	0,54	8.210.809,94	11,86	327.487,52	-0,02
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,25	176.000,00	-0,01
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	1.028.000,00	1,48	1.028.000,00	-0,07
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	2.000,00	0,00	2.000,00	-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	1.000,00	0,00	1.000,00	-0,00
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	0,00	0,00	9.757.131,31	0,67	11.313.131,31	16,34	1.556.000,00	-0,11
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	207.600,00	0,01	209.000,00	0,30	1.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	15.794,40	0,27	4.968.439,40	0,34	5.067.000,00	7,32	98.560,60	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	2.852,56	0,05	374.019,28	0,02	375.700,00	0,54	1.680,72	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	4.814.660,59	84,86	54.754.276,17	3,78	61.456.778,10	88,78	6.702.501,93	-0,48
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, desporti	45.069,80	0,79	193.550,80	0,01	257.090,00	0,37	63.539,20	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	1.611,04	0,02	19.800.351,64	1,36	21.568.277,65	31,15	1.767.926,01	-0,12
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	7.593,04	0,13	389.082,70	0,02	557.350,80	0,80	168.268,10	-0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	526.093,57	0,03	545.292,76	0,78	19.199,19	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-1.960.615,38	-34,56	5.861.625,20	0,40	6.451.659,82	9,32	590.034,62	-0,04
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-2.307.266,17	-40,67	455.372.519,15	31,49	507.356.915,63	732,96	51.984.396,48	-3,77

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 20/09/2023											
Mes : 08 / 2023											
Pagina 2											
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	-2.148.560,56	-37,87	24.804.983,61	1,71	33.449.934,43	48,32	8.644.950,82	-0,62		
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	218.410,79	0,01	227.000,00	0,32	8.589,21	-0,00		
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.798.000,00	31,69	34.214.500,00	2,36	34.345.000,00	49,61	130.500,00	-0,00		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	12.094.587,37	0,83	12.190.000,00	17,61	95.412,63	-0,00		
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	1.158.081,03	0,08	1.176.983,93	1,70	18.902,90	-0,00		
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	2.302.000,00	0,15	2.302.000,00	3,32	0,00	0,00		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	2.200.411,76	38,78	24.696.813,70	1,70	26.075.000,00	37,66	1.378.186,30	-0,10		
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	708.853,08	0,04	1.159.650,00	1,67	450.796,92	-0,03		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	1.058.404,94	0,07	1.348.890,92	1,94	290.485,98	-0,02		
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	3.000,00	0,00	3.000,00	-0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.457.701,08	43,32	661.344.646,16	45,74	736.853.465,29	1064,5	75.508.819,13	-5,48		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.800.402,35	102,24	1.222.760.936,11	84,58	1.321.919.042,26	1909,7	99.158.106,15	-7,20		
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	2.000,00	0,00	2.000,00	-0,00		
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas										
4.4.90.30.00	material de consumo	3.600,00	0,06	30.600,00	0,00	73.000,00	0,10	42.400,00	-0,00		
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	45.100,00	0,79	2.670.770,72	0,18	2.995.708,26	4,32	324.937,54	-0,02		
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	-574.125,18	-10,12	169.116.190,74	11,69	194.511.374,96	281,00	25.395.184,22	-1,84		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	369.859,30	6,51	19.011.006,49	1,31	25.320.877,20	36,58	6.309.870,71	-0,45		
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,77	535.000,00	-0,03		
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	37.286,60	0,00	233.000,00	0,33	195.713,40	-0,01		
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	380,62	0,00	363.054,32	0,02	371.580,66	0,53	8.526,34	-0,00		
TOTAL	INVESTIMENTOS	-155.185,26	-2,73	191.228.908,87	13,22	224.043.541,08	323,66	32.814.632,21	-2,38		
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	2.000,00	0,00	2.000,00	-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	349.000,00	0,50	349.000,00	-0,02		
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,50	351.000,00	-0,02		
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	26.839.332,36	1,85	27.000.000,00	39,00	160.667,64	-0,01		
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss										
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	27.807,20	0,49	4.813.807,20	0,33	4.877.000,00	7,04	63.192,80	-0,00		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	27.807,20	0,49	31.653.139,56	2,18	31.877.000,00	46,05	223.860,44	-0,01		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 20/09/2023		Mes : 08 / 2023				Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-127.378,06	-2,24	222.882.048,43	15,41	256.271.541,08	370,22	33.389.492,65	-2,42
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	3.864.000,00	5,58	3.864.000,00	-0,28
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.000,00	5,58	3.864.000,00	-0,28
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.000,00	5,58	3.864.000,00	-0,28
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.673.024,29	100,00	1.445.642.984,54	100,00	1.582.054.583,34	100,00	136.411.598,80	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