

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 23/10/2023		Mes : 09 / 2023				Pagina		1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	1.729.951,79	4,23	38.566.820,62	2,59	39.422.005,02	52,94	855.184,40	-0,06
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.480.880,46	8,51	345.908.437,74	23,26	355.248.536,71	477,14	9.340.098,97	-0,66
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	77.084,45	0,18	8.484.262,42	0,57	9.862.000,00	13,24	1.377.737,58	-0,09
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.657.971,58	4,05	25.887.441,74	1,74	27.269.900,00	36,62	1.382.458,26	-0,09
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	208.638,54	0,51	1.396.834,81	0,09	1.707.000,00	2,29	310.165,19	-0,02
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	-5.000,00	-0,01	4.935.297,51	0,33	5.095.100,00	6,84	159.802,49	-0,01
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	108.471,96	0,26	422.695,54	0,02	608.800,00	0,81	186.104,46	-0,01
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	561.238,58	0,03	579.000,00	0,77	17.761,42	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	2.240.347,50	5,48	98.888.527,40	6,65	103.806.083,00	139,42	4.917.555,60	-0,34
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	0,00	0,00	1.182.204,37	0,07	1.267.100,00	1,70	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	0,40	5.000,00	-0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.498.346,28	23,24	526.533.760,73	35,42	545.170.524,73	732,23	18.636.764,00	-1,31
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	43.080.875,50	2,89	43.081.000,00	57,86	124,50	-0,00
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	1.300.000,00	0,08	1.300.000,00	1,74	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	0,00	0,00	44.380.875,50	2,98	44.385.000,00	59,61	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	-3.050,00	-0,00	7.880.272,42	0,53	8.210.809,94	11,02	330.537,52	-0,02
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,23	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	1,38	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	4.636.390,00	11,34	14.393.521,31	0,96	14.747.521,31	19,80	354.000,00	-0,02
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	207.600,00	0,01	209.000,00	0,28	1.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	36.447,40	0,08	5.004.886,80	0,33	5.098.500,00	6,84	93.613,20	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	12.404,16	0,03	386.423,44	0,02	388.700,00	0,52	2.276,56	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	1.141.851,09	2,79	55.896.127,26	3,76	62.132.592,10	83,45	6.236.464,84	-0,44
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	15.511,65	0,03	209.062,45	0,01	256.990,00	0,34	47.927,55	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	448.715,37	1,09	20.249.067,01	1,36	21.348.638,65	28,67	1.099.571,64	-0,07
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	1.067,00	0,00	390.149,70	0,02	561.350,80	0,75	171.201,10	-0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	526.093,57	0,03	539.292,76	0,72	13.199,19	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-15.709,97	-0,03	5.845.915,23	0,39	6.289.459,82	8,44	443.544,59	-0,03
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.649.892,01	50,53	476.022.411,16	32,02	510.609.203,91	685,81	34.586.792,75	-2,44

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 23/10/2023		Mes : 09 / 2023				Pagina 2			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	2.684.100,08	6,56	27.489.083,69	1,84	32.643.634,43	43,84	5.154.550,74	-0,36
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	218.410,79	0,01	227.000,00	0,30	8.589,21	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	4.316,40	0,01	34.218.816,40	2,30	34.350.000,00	46,13	131.183,60	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	11.000,00	0,02	12.105.587,37	0,81	12.158.000,00	16,32	52.412,63	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-22.899,20	-0,05	1.135.181,83	0,07	1.176.983,93	1,58	41.802,10	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	2.302.000,00	0,15	2.302.000,00	3,09	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	151.225,46	0,37	24.848.039,16	1,67	26.030.000,00	34,96	1.181.960,84	-0,08
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	-16.545,60	-0,04	692.307,48	0,04	1.154.650,00	1,55	462.342,52	-0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	1.058.404,94	0,07	1.179.690,92	1,58	121.285,98	-0,00
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	29.734.715,85	72,77	691.079.362,01	46,49	742.824.018,57	997,70	51.744.656,56	-3,66
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	39.233.062,13	96,01	1.261.993.998,24	84,89	1.332.379.543,30	1789,5	70.385.545,06	-4,98
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	0,00	0,00	30.600,00	0,00	73.000,00	0,09	42.400,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	2.670.770,72	0,17	2.995.708,26	4,02	324.937,54	-0,02
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.124.583,55	2,75	170.240.774,29	11,45	194.494.311,24	261,23	24.253.536,95	-1,71
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	278.331,76	0,68	19.289.338,25	1,29	25.343.877,20	34,04	6.054.538,95	-0,42
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,71	535.000,00	-0,03
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	10.702,45	0,02	47.989,05	0,00	429.000,00	0,57	381.010,95	-0,02
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	212.843,68	0,52	575.898,00	0,03	582.480,66	0,78	6.582,66	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.626.461,44	3,98	192.855.370,31	12,97	224.456.377,36	301,47	31.601.007,05	-2,23
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	0,46	349.000,00	-0,02
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,47	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	1,80	27.000.000,00	36,26	160.667,64	-0,01
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	4.813.807,20	0,32	4.877.000,00	6,55	63.192,80	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	31.653.139,56	2,12	31.877.000,00	42,81	223.860,44	-0,01

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 23/10/2023		Mes : 09 / 2023				Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.626.461,44	3,98	224.508.509,87	15,10	256.684.377,36	344,76	32.175.867,49	-2,27
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	5,18	3.864.000,00	-0,27
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.000,00	5,18	3.864.000,00	-0,27
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.000,00	5,18	3.864.000,00	-0,27
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	40.859.523,57	100,00	1.486.502.508,11	100,00	1.592.927.920,66	100,00	106.425.412,55	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 TESOUREARIA