

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/07/2023

Mes : 06 / 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	1.468.921,92	4,85	35.533.863,43	2,53	35.726.100,00	55,31	192.236,57	-0,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	442.663,10	1,46	337.999.078,08	24,08	348.748.927,93	539,96	10.749.849,85	-0,80
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	8.385.277,20	0,59	9.800.000,00	15,17	1.414.722,80	-0,10
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	554.206,26	1,83	23.556.151,76	1,67	25.679.000,00	39,75	2.122.848,24	-0,15
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	55.061,83	0,18	930.181,31	0,06	1.707.000,00	2,64	776.818,69	-0,05
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	1.106.201,17	3,65	4.924.505,66	0,35	5.180.100,00	8,02	255.594,34	-0,01
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	65.246,15	0,21	290.986,95	0,02	587.800,00	0,91	296.813,05	-0,02
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	500.000,00	0,03	769.000,00	1,19	269.000,00	-0,02
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	154.644,10	0,51	94.445.934,21	6,73	100.586.083,00	155,73	6.140.148,79	-0,45
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	272.750,86	0,90	1.180.204,37	0,08	1.267.100,00	1,96	86.895,63	-0,00
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	300.000,00	0,02	305.000,00	0,47	5.000,00	-0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.120.695,39	13,62	508.046.182,97	36,20	530.356.110,93	821,15	22.309.927,96	-1,66
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	43.852.875,50	3,12	44.020.000,00	68,15	167.124,50	-0,01
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,31	201.000,00	-0,01
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	43.852.875,50	3,12	44.225.000,00	68,47	372.124,50	-0,02
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	-780,00	-0,00	7.441.071,42	0,53	8.245.250,00	12,76	804.178,58	-0,06
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	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	1.736.131,31	5,74	9.757.131,31	0,69	9.764.131,31	15,11	7.000,00	-0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	207.600,00	0,01	209.000,00	0,32	1.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	20.112,00	0,06	4.927.245,00	0,35	5.061.000,00	7,83	133.755,00	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	1.382,80	0,00	367.997,44	0,02	369.500,00	0,57	1.502,56	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	4.064.996,02	13,44	47.833.929,99	3,40	59.380.268,82	91,93	11.546.338,83	-0,86
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	64.336,00	0,21	117.731,00	0,00	271.000,00	0,41	153.269,00	-0,01
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	1.021.536,00	3,37	18.597.393,30	1,32	20.161.297,96	31,21	1.563.904,66	-0,11
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	23.438,06	0,07	366.121,77	0,02	513.150,00	0,79	147.028,23	-0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	526.093,57	0,03	548.292,76	0,84	22.199,19	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	72.390,52	0,23	7.764.212,07	0,55	8.625.703,14	13,35	861.491,07	-0,06
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.219.636,88	10,64	434.846.628,06	30,99	511.076.959,27	791,30	76.230.331,21	-5,69

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 21/07/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	14.094,81	0,04	26.806.372,26	1,91	34.307.196,41	53,11	7.500.824,15	-0,56
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	218.410,79	0,01	227.000,00	0,35	8.589,21	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	3.070.000,00	10,15	32.416.500,00	2,31	33.970.000,00	52,59	1.553.500,00	-0,11
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	12.093.061,14	0,86	12.188.000,00	18,87	94.938,86	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	361.724,78	1,19	1.140.980,61	0,08	1.218.444,45	1,88	77.463,84	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	2.302.000,00	0,16	2.302.000,00	3,56	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	212.365,74	0,70	22.454.952,49	1,60	24.075.000,00	37,27	1.620.047,51	-0,12
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	695.296,68	0,04	775.650,00	1,20	80.353,32	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	33.348,04	0,11	983.073,64	0,07	1.600.350,92	2,47	617.277,28	-0,04
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	13.914.712,96	46,00	631.863.802,54	45,03	734.899.195,04	1137,8	103.035.392,50	-7,69
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.035.408,35	59,63	1.183.762.861,01	84,36	1.309.480.305,97	2027,4	125.717.444,96	-9,39
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	27.000,00	0,00	73.000,00	0,11	46.000,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	2.625.670,72	0,18	2.892.688,26	4,47	267.017,54	-0,01
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	11.722.937,37	38,75	167.655.752,92	11,94	194.840.510,12	301,67	27.184.757,20	-2,03
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	208.288,56	0,68	17.058.463,03	1,21	24.721.377,20	38,27	7.662.914,17	-0,57
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,82	535.000,00	-0,03
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	29.521,04	0,09	29.521,04	0,00	103.000,00	0,15	73.478,96	-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	248.784,61	0,82	362.673,70	0,02	371.023,40	0,57	8.349,70	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	12.209.531,58	40,36	187.759.081,41	13,38	223.539.598,98	346,10	35.780.517,57	-2,67
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	0,54	349.000,00	-0,02
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,54	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	1,91	27.000.000,00	41,80	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	4.786.000,00	0,34	4.787.000,00	7,41	1.000,00	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	31.625.332,36	2,25	31.787.000,00	49,21	161.667,64	-0,01

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 21/07/2023		Mes : 06 / 2023				Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	12.209.531,58	40,36	219.384.413,77	15,63	255.677.598,98	395,86	36.293.185,21	-2,71
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	6.500.000,00	10,06	6.500.000,00	-0,48
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	10,06	6.500.000,00	-0,48
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	10,06	6.500.000,00	-0,48
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	30.244.939,93	100,00	1.403.147.274,78	100,00	1.571.657.904,95	100,00	168.510.630,17	100,00

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA INTERINO

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

MATEUS MODESTO
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRO
CRC-1SP 274628/O-7