

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/11/2024

Mes : 10 / 2024

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	-317.442,69	-2,27	59.003.631,87	3,42	62.222.000,00	72,05	3.218.368,13	-0,19
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	1.000,00	0,00	13.996,44	0,00	160.600,00	0,18	146.603,56	-0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.883.890,43	56,56	436.371.034,69	25,34	441.904.671,21	511,74	5.533.636,52	-0,33
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	10.775.823,01	0,62	11.342.902,71	13,13	567.079,70	-0,03
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	-3.083.947,24	-22,12	32.125.048,03	1,86	35.104.999,66	40,65	2.979.951,63	-0,18
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	62.697,54	0,44	1.274.645,51	0,07	2.007.720,00	2,32	733.074,49	-0,04
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	98.145,75	0,70	631.135,36	0,03	656.730,00	0,76	25.594,64	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.650,02	0,02	349.334,38	0,02	449.400,00	0,52	100.065,62	-0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	840.428,19	0,04	842.000,00	0,97	1.571,81	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	168.813,94	1,21	104.376.392,45	6,06	105.953.148,00	122,69	1.576.755,55	-0,09
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	0,00	0,00	159.363,19	0,00	188.200,00	0,21	28.836,81	-0,00
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	316.505,09	0,01	1.164.500,00	1,34	847.994,91	-0,05
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.816.807,75	34,55	646.237.338,21	37,53	661.996.871,58	766,61	15.759.533,37	-0,96
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	-2.120.000,00	-15,20	52.261.903,52	3,03	56.717.500,00	65,68	4.455.596,48	-0,27
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-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	-2.120.000,00	-15,20	52.261.903,52	3,03	56.722.500,00	65,68	4.460.596,48	-0,27
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00	346.952,60	0,40	346.952,60	-0,02
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-2.400,00	-0,01	9.025.779,65	0,52	9.929.231,43	11,49	903.451,78	-0,05
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
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-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	522.421,40	0,60	522.421,40	-0,03
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	2.000.000,00	14,34	23.156.400,00	1,34	24.286.000,00	28,12	1.129.600,00	-0,06
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	207.600,00	0,01	217.000,00	0,25	9.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	26.316,00	0,18	5.842.475,20	0,33	5.864.000,00	6,79	21.524,80	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	9.377,20	0,06	478.992,24	0,02	481.600,00	0,55	2.607,76	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	2.315.211,91	16,61	62.960.577,75	3,65	68.645.512,25	79,49	5.684.934,50	-0,34
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	2.722,50	0,01	189.390,50	0,01	471.439,90	0,54	282.049,40	-0,01
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	1.250.396,11	8,97	24.569.805,60	1,42	24.745.816,68	28,65	176.011,08	-0,01
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	-32.973,00	-0,23	281.731,02	0,01	474.444,00	0,54	192.712,98	-0,01

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 27/11/2024

Mes : 10 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	542.991,03	0,03	553.500,00	0,64	10.508,97	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	54.286,87	0,38	5.477.416,29	0,31	6.500.778,82	7,52	1.023.362,53	-0,06
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.303.573,99	38,04	577.260.134,83	33,52	606.258.458,86	702,07	28.998.324,03	-1,77
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	54.743,73	0,39	29.188.882,36	1,69	32.912.613,53	38,11	3.723.731,17	-0,22
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	109.873,30	0,00	110.000,00	0,12	126,70	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	23.380,40	0,16	42.854.599,23	2,48	43.658.700,00	50,55	804.100,77	-0,04
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	726.300,00	5,21	15.110.669,43	0,87	15.272.700,00	17,68	162.030,57	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-22.867,52	-0,16	1.233.170,00	0,07	1.502.000,00	1,73	268.830,00	-0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	142,20	0,00	2.643.981,71	0,15	2.654.000,00	3,07	10.018,29	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	130.812,64	0,93	27.520.963,84	1,59	30.992.900,00	35,89	3.471.936,16	-0,21
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	216.804,07	1,55	1.590.525,00	0,09	1.640.571,12	1,89	50.046,12	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	64.193,43	0,46	1.675.673,41	0,09	2.857.241,57	3,30	1.181.568,16	-0,07
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	12.120.020,53	86,95	831.921.632,39	48,31	880.906.882,16	1020,1	48.985.249,77	-2,99
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.816.828,28	106,30	1.530.420.874,12	88,88	1.599.626.253,74	1852,4	69.205.379,62	-4,23
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	13.767,80	0,09	56.572,80	0,00	118.927,80	0,13	62.355,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,11	98.500,00	-0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.694.495,37	19,33	129.379.113,82	7,51	210.245.357,65	243,47	80.866.243,83	-4,94
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	1.313.369,62	9,42	11.566.417,67	0,67	19.533.828,16	22,62	7.967.410,49	-0,48
4.4.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	2,32	2.010.000,00	-0,12
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,11	101.000,00	-0,00
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	70.293,41	0,00	71.965,45	0,08	1.672,04	-0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	40.862,15	0,00	59.569,87	0,06	18.707,72	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.021.632,79	28,85	141.113.259,85	8,19	232.241.148,93	268,94	91.127.889,08	-5,57
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	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00	1,35	1.172.000,00	-0,07
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.000,00	1,35	1.174.000,00	-0,07
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	-4.900.000,00	-35,15	45.191.482,82	2,62	55.316.000,00	64,05	10.124.517,18	-0,61
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	5.001.181,15	0,29	5.456.000,00	6,31	454.818,85	-0,02

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 27/11/2024		Mes : 10 / 2024				Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-4.900.000,00	-35,15	50.192.663,97	2,91	60.772.000,00	70,37	10.579.336,03	-0,64
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-878.367,21	-6,30	191.305.923,82	11,11	294.187.148,93	340,68	102.881.225,11	-6,29
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	14.000.000,00	16,21	14.000.000,00	-0,85
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	16,21	14.000.000,00	-0,85
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	16,21	14.000.000,00	-0,85
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.938.461,07	100,00	1.721.726.797,94	100,00	1.907.813.402,67	100,00	186.086.604,73	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

MATEUS MODESTO  
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP 274628/O-7

CARLA MARIA DOS SANTOS SIMEAO  
SUPERVISOR DE TESOURARIA