

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO													
DATA 26/12/2023		Mes : 11 / 2023										Pagina 1	
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	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	4.858.493,57	3,88	41.382.938,27	3,17	44.428.581,78	2,88	3.045.643,51	1,28	45.026.960,98	2,79	598.379,20	0,81
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	32.912.817,48	26,31	340.546.769,27	26,16	373.311.357,59	24,26	32.764.588,32	13,85	376.412.597,32	23,35	3.101.239,73	4,21
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	800.075,04	0,63	8.463.235,93	0,65	9.384.835,15	0,61	921.599,22	0,38	10.141.900,00	0,62	757.064,85	1,02
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.702.057,54	2,15	26.422.415,22	2,02	26.887.656,53	1,74	465.241,31	0,19	27.147.950,00	1,68	260.293,47	0,35
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	102.117,07	0,08	1.458.606,65	0,11	1.526.988,54	0,09	68.381,89	0,02	1.709.000,00	0,10	182.011,46	0,24
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	5.221,71	0,00	4.672.416,59	0,35	4.944.083,11	0,32	271.666,52	0,11	5.021.700,00	0,31	77.616,89	0,10
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	35.893,02	0,02	445.743,86	0,03	473.074,50	0,03	27.330,64	0,01	587.300,00	0,03	114.225,50	0,15
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	12.388,89	0,00	469.330,26	0,03	742.771,66	0,04	273.441,40	0,11	844.000,00	0,05	101.228,34	0,13
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	9.342.068,56	7,46	98.597.567,56	7,57	104.325.733,58	6,78	5.728.166,02	2,42	107.408.083,00	6,66	3.082.349,42	4,19
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	91,11	0,00	929.691,83	0,07	1.182.723,32	0,07	253.031,49	0,10	1.267.100,00	0,07	84.376,68	0,11
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	96.886,64	0,07	251.983,21	0,01	300.000,00	0,01	48.016,79	0,02	338.000,00	0,02	38.000,00	0,05
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.868.110,63	40,66	523.640.698,65	40,22	567.507.805,76	36,89	43.867.107,11	18,55	575.904.591,30	35,73	8.396.785,54	11,42
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	3.172.625,38	2,53	34.655.910,82	2,66	38.073.918,13	2,47	3.418.007,31	1,44	38.177.000,00	2,36	103.081,87	0,14
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	1.300.000,00	1,03	2.600.000,00	0,19	2.600.000,00	0,16	0,00	0,00	2.600.000,00	0,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.472.625,38	3,57	37.255.910,82	2,86	40.673.918,13	2,64	3.418.007,31	1,44	40.781.000,00	2,53	107.081,87	0,14
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	247.973,34	0,19	7.421.111,97	0,57	7.740.101,97	0,50	318.990,00	0,13	7.847.809,94	0,48	107.707,97	0,14
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	1.888.863,76	1,50	15.083.515,36	1,15	17.749.792,57	1,15	2.666.277,21	1,12	17.750.792,57	1,10	1.000,00	0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	17.300,00	0,01	217.686,34	0,01	234.986,34	0,01	17.300,00	0,00	236.576,99	0,01	1.590,65	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	429.052,80	0,34	4.635.822,16	0,35	5.008.965,26	0,32	373.143,10	0,15	5.182.611,00	0,32	173.645,74	0,23
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	38.974,48	0,03	361.077,36	0,02	483.337,28	0,03	122.259,92	0,05	498.000,00	0,03	14.662,72	0,01
3.3.90.30.00	material de consumo	3.572.608,69	2,85	48.661.634,95	3,73	56.010.657,35	3,64	7.349.022,40	3,10	60.162.168,52	3,73	4.151.511,17	5,64
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	12.136,20	0,00	194.693,95	0,01	218.424,35	0,01	23.730,40	0,01	253.045,85	0,01	34.621,50	0,04
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	573.642,23	0,45	19.168.230,99	1,47	20.386.391,42	1,32	1.218.160,43	0,51	21.215.160,30	1,31	828.768,88	1,12
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	32.653,79	0,02	347.099,98	0,02	386.932,54	0,02	39.832,56	0,01	511.084,46	0,03	124.151,92	0,16
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	43.506,40	0,03	439.080,76	0,03	526.093,57	0,03	87.012,81	0,03	526.292,76	0,03	199,19	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	449.395,12	0,35	4.692.227,92	0,36	5.339.522,43	0,34	647.294,51	0,27	7.008.006,92	0,43	1.668.484,49	2,26
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.606.644,71	32,46	400.043.023,54	30,73	492.068.433,55	31,98	92.025.410,01	38,91	502.908.944,59	31,20	10.840.511,04	14,74
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	2.071.091,04	1,65	19.830.114,96	1,52	26.433.940,66	1,71	6.603.825,70	2,79	31.517.796,27	1,95	5.083.855,61	6,91
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	16.712,55	0,01	218.410,77	0,01	218.410,79	0,01	0,02	0,00	219.000,00	0,01	589,21	0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 26/12/2023 Mes : 11 / 2023 Pagina 2

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	3.430.286,43	2,74	33.357.619,25	2,56	35.749.158,38	2,32	2.391.539,13	1,01	35.772.958,40	2,21	23.800,02	0,03
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.299.724,09	1,03	11.749.933,93	0,90	13.261.189,59	0,86	1.511.255,66	0,63	13.293.000,00	0,82	31.810,41	0,04
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	104.315,92	0,08	1.026.034,97	0,07	1.139.357,13	0,07	113.322,16	0,04	1.168.573,93	0,07	29.216,80	0,03
3.3.90.49.00	auxilio transporte	219.626,69	0,17	2.180.703,22	0,16	2.312.503,22	0,15	131.800,00	0,05	2.328.800,00	0,14	16.296,78	0,02
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	2.271.526,93	1,81	24.617.236,35	1,89	25.858.351,63	1,68	1.241.115,28	0,52	26.006.000,00	1,61	147.648,37	0,20
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	107.357,12	0,08	799.664,60	0,06	1.081.257,41	0,07	281.592,81	0,11	1.109.862,00	0,06	28.604,59	0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	66.970,37	0,05	875.389,10	0,06	1.088.045,07	0,07	212.655,97	0,08	1.147.110,92	0,07	59.065,85	0,08
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500.362,66	45,96	595.920.312,43	45,77	713.295.852,51	46,37	117.375.540,08	49,63	736.669.595,42	45,70	23.373.742,91	31,79
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	112.841.098,67	90,20	1.156.816.921,90	88,86	1.321.477.576,40	85,90	164.660.654,50	69,63	1.353.355.186,72	83,96	31.877.610,32	43,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.600,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	21.400,00	0,02
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	688.635,95	0,55	1.215.635,95	0,09	2.670.770,72	0,17	1.455.134,77	0,61	3.611.667,26	0,22	940.896,54	1,27
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	8.326.391,82	6,65	103.709.689,42	7,96	168.752.370,19	10,97	65.042.680,77	27,50	200.465.511,24	12,43	31.713.141,05	43,13
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	198.790,40	0,15	9.848.952,88	0,75	12.498.226,00	0,81	2.649.273,12	1,12	16.514.126,20	1,02	4.015.900,20	5,46
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,03	535.000,00	0,72
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	225.281,16	0,01	225.281,16	0,01	0,00	0,00	413.000,00	0,02	187.718,84	0,25
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	575.898,00	0,04	575.898,00	0,03	0,00	0,00	578.480,66	0,03	2.582,66	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	9.213.818,17	7,36	115.606.057,41	8,88	184.753.146,07	12,01	69.147.088,66	29,24	222.169.785,36	13,78	37.416.639,29	50,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,02	347.000,00	0,47
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,02	347.000,00	0,47
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	2.631.741,59	2,10	24.538.934,81	1,88	27.204.142,53	1,76	2.665.207,72	1,12	27.208.000,00	1,68	3.857,47	0,00
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	409.097,50	0,32	4.799.228,56	0,36	4.799.228,56	0,31	0,00	0,00	4.808.000,00	0,29	8.771,44	0,01
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.040.839,09	2,43	29.338.163,37	2,25	32.003.371,09	2,08	2.665.207,72	1,12	32.016.000,00	1,98	12.628,91	0,01
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	12.254.657,26	9,79	144.944.220,78	11,13	216.756.517,16	14,09	71.812.296,38	30,36	254.532.785,36	15,79	37.776.268,20	51,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.000,00	0,23	3.864.000,00	5,25

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 26/12/2023		Mes : 11 / 2023										Pagina 3	
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.000,00	0,23	3.864.000,00	5,25
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.000,00	0,23	3.864.000,00	5,25
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	125.095.755,93	100,00	1.301.761.142,68	100,00	1.538.234.093,56	100,00	236.472.950,88	100,00	1.611.751.972,08	100,00	73.517.878,52	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