

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 21/03/2024		Mes : 01 / 2024				Pagina 1			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPEAS 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	58.582.145,97	4,23	58.582.145,97	4,23	62.240.900,00	-30678	3.658.754,03	-0,26
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	141.179,09	0,01	141.179,09	0,01	149.600,00	-73,73	8.420,91	-0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	418.915.768,54	30,26	418.915.768,54	30,26	426.515.652,00	-21022	7.599.883,46	-0,54
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	11.293.551,05	0,81	11.293.551,05	0,81	11.390.000,00	-5614	96.448,95	-0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	35.495.606,65	2,56	35.495.606,65	2,56	37.350.800,00	-18410	1.855.193,35	-0,13
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	89.876,45	0,00	89.876,45	0,00	2.002.670,00	-987,1	1.912.793,55	-0,13
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	84.715,86	0,00	84.715,86	0,00	110.530,00	-54,48	25.814,14	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	55.162,56	0,00	55.162,56	0,00	278.000,00	-137,0	222.837,44	-0,01
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	840.428,19	0,06	840.428,19	0,06	842.000,00	-415,0	1.571,81	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	98.925.514,40	7,14	98.925.514,40	7,14	99.965.848,00	-49273	1.040.333,60	-0,07
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	24.056,33	0,00	24.056,33	0,00	64.000,00	-31,54	39.943,67	-0,00
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	300.000,00	0,02	300.000,00	0,02	1.147.000,00	-565,3	847.000,00	-0,06
	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>624.748.005,09</b>	<b>45,13</b>	<b>624.748.005,09</b>	<b>45,13</b>	<b>642.057.000,00</b>	<b>-31647</b>	<b>17.308.994,91</b>	<b>-1,25</b>
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	62.063.299,54	4,48	62.063.299,54	4,48	62.100.000,00	-30609	36.700,46	-0,00
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-0,49	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	-1,97	4.000,00	-0,00
	<b>TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>62.063.299,54</b>	<b>4,48</b>	<b>62.063.299,54</b>	<b>4,48</b>	<b>62.105.000,00</b>	<b>-30611</b>	<b>41.700,46</b>	<b>-0,00</b>
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	8.449.644,67	0,61	8.449.644,67	0,61	10.056.000,00	-4956	1.606.355,33	-0,11
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-0,98	2.000,00	-0,00
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-0,49	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	2.000,00	-0,98	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	-0,98	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	-0,49	1.000,00	-0,00
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	14.666.400,00	1,05	14.666.400,00	1,05	16.210.000,00	-7989	1.543.600,00	-0,11
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	207.600,00	0,01	207.600,00	0,01	217.000,00	-106,9	9.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	5.665.280,80	0,40	5.665.280,80	0,40	5.854.000,00	-2885	188.719,20	-0,01
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	454.000,00	0,03	454.000,00	0,03	454.000,00	-223,7	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	25.012.870,38	1,80	25.012.870,38	1,80	66.304.468,72	-32681	41.291.598,34	-2,98
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	29.798,00	0,00	29.798,00	0,00	319.000,00	-157,2	289.202,00	-0,02
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	4.051.078,71	0,29	4.051.078,71	0,29	18.828.000,00	-9280	14.776.921,29	-1,06
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	41.407,96	0,00	41.407,96	0,00	614.000,00	-302,6	572.592,04	-0,04
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	108.765,99	0,00	108.765,99	0,00	561.000,00	-276,5	452.234,01	-0,03

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 21/03/2024		Mes : 01 / 2024				Pagina 2			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.190.059,21	0,51	7.190.059,21	0,51	9.678.848,00	-4770,1	2.488.788,79	-0,17
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	387.041.502,10	27,95	387.041.502,10	27,95	527.145.765,79	-25983	140.104.263,69	-10,11
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	25.482.789,69	1,84	25.482.789,69	1,84	35.768.789,00	-17630	10.285.999,31	-0,74
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	109.873,32	0,00	109.873,32	0,00	263.000,00	-129,6	153.126,68	-0,01
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	41.902.997,00	3,02	41.902.997,00	3,02	42.006.000,00	-20704	103.003,00	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	14.332.761,90	1,03	14.332.761,90	1,03	15.201.000,00	-7492,1	868.238,10	-0,06
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	1.328.788,32	0,09	1.328.788,32	0,09	1.502.000,00	-1740,3	173.211,68	-0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	2.642.000,00	0,19	2.642.000,00	0,19	2.642.000,00	-1302,1	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	25.805.350,88	1,86	25.805.350,88	1,86	28.727.000,00	-14159	2.921.649,12	-0,21
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	162.924,49	0,01	162.924,49	0,01	430.003,00	-211,9	267.078,51	-0,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	974.862,47	0,07	974.862,47	0,07	2.046.117,82	-1008,1	1.071.255,35	-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	-1,47	3.000,00	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.660.755,89	40,86	565.660.755,89	40,86	784.838.992,33	-38684	219.178.236,44	-15,83
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.252.472.060,52	90,47	1.252.472.060,52	90,47	1.489.000.992,33	-73392	236.528.931,81	-17,08
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	-0,98	2.000,00	-0,00
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-27,10	55.000,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-4,18	8.500,00	-0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	60.959.201,48	4,40	60.959.201,48	4,40	171.995.981,64	-84776	111.036.780,16	-8,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	8.573.635,68	0,61	8.573.635,68	0,61	14.922.770,20	-7355,1	6.349.134,52	-0,45
4.4.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	-990,7	2.010.000,00	-0,14
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	-49,78	101.000,00	-0,00
4.4.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-0,49	1.000,00	-0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-6,40	13.000,00	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	69.532.837,16	5,02	69.532.837,16	5,02	189.109.251,84	-93211	119.576.414,68	-8,63
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	-0,98	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	1.180.000,00	-581,6	1.180.000,00	-0,08
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	-582,6	1.182.000,00	-0,08
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	56.871.583,59	4,10	56.871.583,59	4,10	56.900.000,00	-28046	28.416,41	-0,00
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	5.403.000,00	0,39	5.403.000,00	0,39	5.456.000,00	-2689,1	53.000,00	-0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 21/03/2024		Mes : 01 / 2024						Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	62.274.583,59	4,49	62.274.583,59	4,49	62.356.000,00	-30735	81.416,41	-0,00		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	131.807.420,75	9,52	131.807.420,75	9,52	252.647.251,84	-12452	120.839.831,09	-8,72		
19.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA										
19.9.00.00.00	reserva de contingencia										
19.9.99.00.00	reserva de contingencia										
19.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420.000,00	-7107,	14.420.000,00	-1,04		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420.000,00	-7107,	14.420.000,00	-1,04		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420.000,00	-7107,	14.420.000,00	-1,04		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.384.279.481,27	100,00	1.384.279.481,27	100,00	1.756.068.244,17	100,00	371.788.762,90	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 289771/0-0

JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES  
SUPERVISOR DE TESOUREARIA