

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 24/01/2024		Mes : 12 / 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	8.041.419,56	-150,2	52.470.001,34	3,42	52.508.524,97	64,16	38.523,63	-0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	16.819.458,17	-314,2	390.130.815,76	25,45	390.505.702,56	477,17	374.886,80	-0,02
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	562.928,13	-10,51	9.947.763,28	0,64	9.972.028,49	12,18	24.265,21	-0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.368.136,99	-44,25	29.255.793,52	1,90	29.362.383,69	35,87	106.590,17	-0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	57.271,89	-1,07	1.584.260,43	0,10	1.586.000,00	1,93	1.739,57	-0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	-258.007,87	4,82	4.686.075,24	0,30	4.714.400,00	5,76	28.324,76	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	-4.830,55	0,09	468.243,95	0,03	481.467,97	0,58	13.224,02	-0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	-36.503,95	0,68	706.267,71	0,04	707.156,58	0,86	888,87	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	8.243.468,14	-154,0	112.569.201,72	7,34	112.587.227,04	137,57	18.025,32	-0,00
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	-250.137,90	4,67	932.585,42	0,06	962.700,00	1,17	30.114,58	-0,00
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	31.000,00	-0,57	331.000,00	0,02	331.000,00	0,40	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.574.202,61	-664,7	603.082.008,37	39,34	603.718.591,30	737,71	636.582,93	-0,04
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	-119.127,55	2,22	37.954.790,58	2,47	38.030.000,00	46,47	75.209,42	-0,00
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	2.600.000,00	0,16	2.600.000,00	3,17	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	3.000,00	0,00	3.000,00	-0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-119.127,55	2,22	40.554.790,58	2,64	40.633.000,00	49,65	78.209,42	-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	-36.639,67	0,68	7.703.462,30	0,50	7.713.809,94	9,42	10.347,64	-0,00
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	-0,00
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	706.027,30	-13,19	18.455.819,87	1,20	18.456.819,87	22,55	1.000,00	-0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	234.986,34	0,01	236.576,99	0,28	1.590,65	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	57.079,30	-1,06	5.066.044,56	0,33	5.107.905,00	6,24	41.860,44	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	-83.884,32	1,56	399.452,96	0,02	459.345,00	0,56	59.892,04	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	-1.214.107,71	22,68	54.796.549,64	3,57	57.496.569,49	70,25	2.700.019,85	-0,18
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	-4.765,00	0,08	213.659,35	0,01	225.045,85	0,27	11.386,50	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	-405.170,78	7,57	19.981.220,64	1,30	20.794.160,30	25,40	812.939,66	-0,05
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	16.592,04	-0,31	403.524,58	0,02	475.284,46	0,58	71.759,88	-0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	526.093,57	0,03	526.292,76	0,64	199,19	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.420.214,48	-26,53	6.759.736,91	0,44	6.801.036,92	8,31	41.300,01	-0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-8.443.914,11	157,78	483.624.519,44	31,55	490.379.300,47	599,21	6.754.781,03	-0,46

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 24/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	-145.060,59	2,71	26.288.880,07	1,71	29.353.276,27	35,86	3.064.396,20	-0,21
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	218.410,79	0,01	219.000,00	0,26	589,21	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	1.031.197,90	-19,26	36.780.356,28	2,39	36.793.444,40	44,95	13.088,12	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	579.214,27	-10,82	13.840.403,86	0,90	13.855.281,54	16,93	14.877,68	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	-1.175,00	0,02	1.138.182,13	0,07	1.168.573,93	1,42	30.391,80	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	95.139,16	-1,77	2.407.642,38	0,15	2.410.800,00	2,94	3.157,62	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	1.116.351,59	-20,86	26.974.703,22	1,75	26.977.000,00	32,96	2.296,78	-0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	-277.097,67	5,17	804.159,74	0,05	823.862,00	1,00	19.702,26	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	-94.652,30	1,76	993.392,77	0,06	1.131.350,92	1,38	137.958,15	-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	1.000,00	0,00	1.000,00	-0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-5.684.651,11	106,22	707.611.201,40	46,16	721.410.736,11	881,52	13.799.534,71	-0,95
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	29.770.423,95	-556,3	1.351.248.000,35	88,15	1.365.762.327,41	1668,8	14.514.327,06	-1,00
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
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	30.600,00	0,00	31.000,00	0,03	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	3.590.667,26	4,38	919.896,54	-0,06
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	-33.969.316,26	634,76	134.783.053,93	8,79	197.387.746,28	241,19	62.604.692,35	-4,31
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	-1.126.019,32	21,04	11.372.206,68	0,74	15.352.626,20	18,76	3.980.419,52	-0,27
4.4.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,65	535.000,00	-0,03
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	225.281,16	0,01	231.000,00	0,28	5.718,84	-0,00
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
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	2.386,05	-0,04	578.284,05	0,03	581.218,15	0,71	2.934,10	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	-35.092.949,53	655,75	149.660.196,54	9,76	217.709.257,89	266,02	68.049.061,35	-4,68
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
4.5.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.5.90.61.00	quisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,42	347.000,00	-0,02
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,42	347.000,00	-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	-28.971,78	0,54	27.175.170,75	1,77	27.205.000,00	33,24	29.829,25	-0,00
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	4.799.228,56	0,31	4.801.000,00	5,86	1.771,44	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-28.971,78	0,54	31.974.399,31	2,08	32.006.000,00	39,10	31.600,69	-0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 24/01/2024		Mes : 12 / 2023				Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-35.121.921,31	656,30	181.634.595,85	11,84	250.062.257,89	305,56	68.427.662,04	-4,71
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	2.664.000,00	3,25	2.664.000,00	-0,18
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.000,00	3,25	2.664.000,00	-0,18
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.000,00	3,25	2.664.000,00	-0,18
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-5.351.497,36	100,00	1.532.882.596,20	100,00	1.618.488.585,30	100,00	85.605.989,10	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