

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	1.635.456,11	6,41	40.202.276,73	2,65	40.606.705,02	53,87	404.428,29	-0,02
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.714.042,60	30,26	353.622.480,34	23,38	358.743.636,71	475,94	5.121.156,37	-0,35
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	231.775,55	0,90	8.716.037,97	0,57	10.003.100,00	13,27	1.287.062,03	-0,08
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.088.454,15	4,27	26.975.895,89	1,78	27.926.700,00	37,05	950.804,11	-0,06
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	44.087,21	0,17	1.440.922,02	0,09	1.707.000,00	2,26	266.077,98	-0,01
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	3.563,89	0,01	4.938.861,40	0,32	5.037.400,00	6,68	98.538,60	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	37.116,20	0,14	459.811,74	0,03	584.800,00	0,77	124.988,26	-0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	561.238,58	0,03	562.000,00	0,74	761,42	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	817.745,85	3,20	99.706.273,25	6,59	104.051.083,00	138,04	4.344.809,75	-0,30
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	427,84	0,00	1.182.632,21	0,07	1.267.100,00	1,68	84.467,79	-0,00
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	0,00	0,00	300.000,00	0,01	305.000,00	0,40	5.000,00	-0,00
	<b>TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.572.669,40</b>	<b>45,41</b>	<b>538.106.430,13</b>	<b>35,58</b>	<b>550.794.524,73</b>	<b>730,73</b>	<b>12.688.094,60</b>	<b>-0,88</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	0,00	0,00	43.080.875,50	2,84	43.081.000,00	57,15	124,50	-0,00
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	1.300.000,00	0,08	1.300.000,00	1,72	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	4.000,00	0,00	4.000,00	-0,00
	<b>TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.380.875,50</b>	<b>2,93</b>	<b>44.385.000,00</b>	<b>58,88</b>	<b>4.124,50</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	-5.600,00	-0,02	7.874.672,42	0,52	7.879.809,94	10,45	5.137,52	-0,00
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,23	176.000,00	-0,01
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	1.028.000,00	1,36	1.028.000,00	-0,07
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	1.699.246,25	6,66	16.092.767,56	1,06	16.094.767,56	21,35	2.000,00	-0,00
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	18.400,00	0,07	226.000,00	0,01	226.000,00	0,29	0,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	57.152,00	0,22	5.062.038,80	0,33	5.168.940,00	6,85	106.901,20	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	96.501,68	0,37	482.925,12	0,03	491.600,00	0,65	8.674,88	-0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	3.317.637,78	13,01	59.213.765,04	3,91	64.084.783,39	85,02	4.871.018,35	-0,33
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	9.361,90	0,03	218.424,35	0,01	251.045,85	0,33	32.621,50	-0,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	131.407,94	0,51	20.380.474,95	1,34	21.215.530,30	28,14	835.055,35	-0,05
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	-3.328,77	-0,01	386.820,93	0,02	528.050,80	0,70	141.229,87	-0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	526.093,57	0,03	526.292,76	0,69	199,19	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.371,42	0,05	5.859.286,65	0,38	6.183.782,94	8,20	324.496,29	-0,02
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.554.553,97	25,72	482.576.965,13	31,91	507.889.563,29	673,81	25.312.598,16	-1,76

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 22/11/2023

Mes : 10 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	77.031,27	0,30	27.566.114,96	1,82	32.377.785,27	42,95	4.811.670,31	-0,33
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	218.410,79	0,01	219.000,00	0,29	589,21	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	4.805,20	0,01	34.223.621,60	2,26	34.356.100,00	45,58	132.478,40	-0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	28.000,00	0,10	12.133.587,37	0,80	12.186.000,00	16,16	52.412,63	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	1.135.181,83	0,07	1.166.983,93	1,54	31.802,10	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	763,57	0,00	2.302.763,57	0,15	2.302.800,00	3,05	36,43	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	73.297,38	0,28	24.921.336,54	1,64	26.024.000,00	34,52	1.102.663,46	-0,07
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	388.949,93	1,52	1.081.257,41	0,07	1.128.650,00	1,49	47.392,59	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	12.000,00	0,04	1.070.404,94	0,07	1.131.440,92	1,50	61.035,98	-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	12.473.551,52	48,94	703.552.913,53	46,53	742.638.926,95	985,25	39.086.013,42	-2,72
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	24.046.220,92	94,35	1.286.040.219,16	85,05	1.337.818.451,68	1774,8	51.778.232,52	-3,60
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	73.000,00	0,09	42.400,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	2.670.770,72	0,17	3.612.867,26	4,79	942.096,54	-0,06
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	866.093,55	3,39	171.106.867,84	11,31	194.205.311,24	257,65	23.098.443,40	-1,60
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	217.332,40	0,85	19.506.670,65	1,29	24.103.126,20	31,97	4.596.455,55	-0,31
4.4.90.61.00	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,70	535.000,00	-0,03
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	354.584,22	1,39	402.573,27	0,02	413.000,00	0,54	10.426,73	-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	0,00	0,00	575.898,00	0,03	578.480,66	0,76	2.582,66	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.438.010,17	5,64	194.293.380,48	12,85	223.520.785,36	296,54	29.227.404,88	-2,03
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	aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,46	347.000,00	-0,02
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,46	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	0,00	0,00	26.839.332,36	1,77	27.000.000,00	35,82	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	4.813.807,20	0,31	4.877.000,00	6,47	63.192,80	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	31.653.139,56	2,09	31.877.000,00	42,29	223.860,44	-0,01

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 22/11/2023		Mes : 10 / 2023				Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	DESpesas DE CAPITAL	1.438.010,17	5,64	225.946.520,04	14,94	255.744.785,36	339,29	29.798.265,32	-2,07
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	3.864.000,00	5,12	3.864.000,00	-0,26
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.000,00	5,12	3.864.000,00	-0,26
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.000,00	5,12	3.864.000,00	-0,26
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	25.484.231,09	100,00	1.511.986.739,20	100,00	1.597.427.237,04	100,00	85.440.497,84	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