

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/12/2024

Mes : 08 / 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	1.101.320,40	17,38	58.790.371,12	3,46	62.038.500,00	78,96	3.248.128,88	-0,20
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	0,00	0,00	152.346,04	0,00	160.600,00	0,20	8.253,96	-0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.555.103,23	24,54	427.188.234,41	25,15	432.367.599,29	550,33	5.179.364,88	-0,31
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	11.301.413,01	0,66	11.375.902,71	14,47	74.489,70	-0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	963.036,64	15,19	36.660.766,22	2,15	38.036.800,00	48,41	1.376.033,78	-0,08
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	258.180,83	4,07	1.036.578,67	0,06	2.007.720,00	2,55	971.141,33	-0,05
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	95.590,46	1,50	495.370,92	0,02	520.130,00	0,66	24.759,08	-0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	30.115,44	0,47	265.705,35	0,01	409.900,00	0,52	144.194,65	-0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	-200,00	-0,00	840.428,19	0,04	842.000,00	1,07	1.571,81	-0,00
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	2.105.106,49	33,22	103.290.543,84	6,08	106.070.148,00	135,01	2.779.604,16	-0,17
3.1.91.92.00	despesas de exercicios anteriores - intr	8.294,48	0,13	77.777,76	0,00	106.200,00	0,13	28.422,24	-0,00
3.1.91.96.00	ressarcimento despesas pessoal requisita	16.505,09	0,26	316.505,09	0,01	1.164.500,00	1,48	847.994,91	-0,05
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.133.053,06	96,79	640.416.040,62	37,70	655.100.000,00	833,84	14.683.959,38	-0,90
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	-6.645.000,00	-104,8	54.381.903,52	3,20	58.395.000,00	74,32	4.013.096,48	-0,24
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	-6.645.000,00	-104,8	54.381.903,52	3,20	58.400.000,00	74,33	4.018.096,48	-0,24
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	0,44	346.952,60	-0,02
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-407,00	-0,00	9.035.820,17	0,53	10.136.231,43	12,90	1.100.411,26	-0,06
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	0,66	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	31,56	21.156.400,00	1,24	21.429.000,00	27,27	272.600,00	-0,01
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	207.600,00	0,01	217.000,00	0,27	9.400,00	-0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	22.807,20	0,35	5.809.141,60	0,34	5.854.000,00	7,45	44.858,40	-0,00
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	3.752,88	0,05	463.554,56	0,02	465.700,00	0,59	2.145,44	-0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Limeira						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 06/12/2024									
Mes : 08 / 2024									
Pagina 2									
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.30.00	material de consumo	4.415.325,24	69,68	59.707.508,05	3,51	68.584.031,76	87,29	8.876.523,71	-0,54
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	30.049,90	0,47	186.668,00	0,01	535.939,90	0,68	349.271,90	-0,02
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	2.016.198,84	31,82	22.155.778,51	1,30	23.216.249,79	29,55	1.060.471,28	-0,06
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	-1.265,18	-0,01	314.404,02	0,01	469.444,00	0,59	155.039,98	-0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	542.991,03	0,03	554.500,00	0,70	11.508,97	-0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-2.304.932,13	-36,37	5.393.640,84	0,31	8.340.566,72	10,61	2.946.925,88	-0,18
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	665.065,69	10,49	568.994.027,22	33,50	603.194.811,05	767,77	34.200.783,83	-2,11
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	484.761,48	7,65	27.220.882,46	1,60	32.774.589,44	41,71	5.553.706,98	-0,34
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	109.873,32	0,00	263.000,00	0,33	153.126,68	-0,00
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	-650.000,00	-10,25	42.296.218,83	2,49	43.635.000,00	55,54	1.338.781,17	-0,08
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	14.382.761,90	0,84	15.251.000,00	19,41	868.238,10	-0,05
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	122.797,12	1,93	1.317.436,08	0,07	1.502.000,00	1,91	184.563,92	-0,01
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	2.643.839,51	0,15	2.644.000,00	3,36	160,49	-0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	92.761,98	1,46	27.161.392,26	1,59	28.692.900,00	36,52	1.531.507,74	-0,09
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	-9.779,01	-0,15	1.373.720,93	0,08	1.427.954,71	1,81	54.233,78	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	572,00	0,00	1.510.930,13	0,08	2.448.237,60	3,11	937.307,47	-0,05
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	6.887.709,01	108,70	811.984.589,42	47,80	872.514.530,40	1110,5	60.529.940,98	-3,73
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.375.762,07	100,62	1.506.782.533,56	88,71	1.586.014.530,40	2018,7	79.231.996,84	-4,89
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	32.400,00	0,51	39.150,00	0,00	105.000,00	0,13	65.850,00	-0,00
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,01	8.500,00	-0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	4.560.082,68	71,97	125.002.757,25	7,35	210.951.624,31	268,50	85.948.867,06	-5,30
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	447.717,82	7,06	11.019.765,98	0,64	19.637.755,96	24,99	8.617.989,98	-0,53
4.4.90.61.00	aqusicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	2,55	2.010.000,00	-0,12
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,12	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	0,09	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	0,07	18.707,72	-0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	5.040.200,50	79,54	136.172.828,79	8,01	232.947.415,59	296,50	96.774.586,80	-5,97
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	aqusicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00	1,49	1.172.000,00	-0,07

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/12/2024 Mes : 08 / 2024 Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.000,00	1,49	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	-5.080.000,00	-80,17	50.091.482,82	2,94	55.316.000,00	70,40	5.224.517,18	-0,32
4.6.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	5.403.000,00	0,31	5.456.000,00	6,94	53.000,00	-0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-5.080.000,00	-80,17	55.494.482,82	3,26	60.772.000,00	77,35	5.277.517,18	-0,32
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-39.799,50	-0,62	191.667.311,61	11,28	294.893.415,59	375,35	103.226.103,98	-6,37
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	17,81	14.000.000,00	-0,86
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	17,81	14.000.000,00	-0,86
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	17,81	14.000.000,00	-0,86
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.335.962,57	100,00	1.698.449.845,17	100,00	1.894.907.945,99	100,00	196.458.100,82	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
CRC-288659/O-5