

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	150.000,00		150.000,00	150,00	150,00			149.850,00	149.850,00	149.850,00									
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.227.000,00		5.227.000,00	4.227.738,05	4.069.789,78	157.948,27		999.261,95	999.261,95	761.009,89		281.270,64	281.270,64		238.252,06	238.252,06		43.018,58	
1 - Legislativa			5.227.000,00		5.227.000,00	4.227.738,05	4.069.789,78	157.948,27		999.261,95	999.261,95	761.009,89		281.270,64	281.270,64		238.252,06	238.252,06		43.018,58	
31 - Ação Legislativa			5.227.000,00		5.227.000,00	4.227.738,05	4.069.789,78	157.948,27		999.261,95	999.261,95	761.009,89		281.270,64	281.270,64		238.252,06	238.252,06		43.018,58	
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.227.000,00		5.227.000,00	4.227.738,05	4.069.789,78	157.948,27		999.261,95	999.261,95	761.009,89		281.270,64	281.270,64		238.252,06	238.252,06		43.018,58	
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.340.000,00		3.340.000,00	3.092.536,84	3.092.536,84			247.463,16	247.463,16	34.825,07		247.463,16	247.463,16		212.638,09	212.638,09		34.825,07	
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	310.000,00		310.000,00	289.069,48	289.069,48			20.930,52	20.930,52			20.930,52	20.930,52		20.930,52	20.930,52			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	320.000,00		320.000,00	298.170,93	298.170,93			21.829,07	21.829,07			21.829,07	21.829,07		21.829,07	21.829,07			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.200.000,00		2.200.000,00	2.030.121,50	2.030.121,50			169.878,50	169.878,50			169.878,50	169.878,50		169.878,50	169.878,50			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	29	01	510.000,00		510.000,00	475.174,93	475.174,93			34.825,07	34.825,07	34.825,07		34.825,07	34.825,07					34.825,07	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.757.000,00		1.757.000,00	1.093.470,01	935.521,74	157.948,27		663.529,99	663.529,99	644.536,18		27.187,32	27.187,32		18.993,81	18.993,81		8.193,51	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	300.000,00		300.000,00	146.709,07	146.709,07			153.290,93	153.290,93	141.980,45		13.935,48	13.935,48		11.310,48	11.310,48		2.625,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	32	01	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	33	01	20.000,00		20.000,00	13.200,00	13.200,00			6.800,00	6.800,00	6.659,50		140,50	140,50		140,50	140,50			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	34	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	35	01	820.000,00		820.000,00	455.982,82	311.992,82	143.990,00		364.017,18	364.017,18	356.795,58		7.271,46	7.271,46		7.221,60	7.221,60		49,86	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	330.000,00		330.000,00	206.256,00	206.256,00			123.744,00	123.744,00	123.744,00									
3.3.90.92.00 - DESPESAS	37	01	15.000,00		15.000,00	6.846,00	6.846,00			8.154,00	8.154,00	7.832,77		5.839,88	5.839,88		321,23	321,23		5.518,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	200.000,00		200.000,00	192.476,12	178.517,85	13.958,27		7.523,88	7.523,88	7.523,88									
2230 - TRANSMISSÃO EM			130.000,00		130.000,00	41.731,20	41.731,20			88.268,80	88.268,80	81.648,64		6.620,16	6.620,16		6.620,16	6.620,16			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	130.000,00		130.000,00	41.731,20	41.731,20			88.268,80	88.268,80	81.648,64		6.620,16	6.620,16		6.620,16	6.620,16			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.825.000,00		29.825.000,00	26.185.926,82	26.002.320,08	183.606,74		3.639.073,18	3.639.073,18	2.344.880,25		1.586.711,15	1.586.711,15		1.294.192,93	1.294.192,93		292.518,22	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01															120,00	120,00			
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01															348,33	348,33			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01															725,20	725,20			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															4.767,50	4.767,50			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	5.961,03	5.961,03			
RESTOS A PAGAR DE 2020																					
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01. 6001	6001	01															3.756,80	3.756,80			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01. 6002	6002	01															16.118,81	16.118,81			
3.3.90.40.00 - 01.01.01.01. 6003	6003	01															32.781,26	32.781,26			

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6004	01																15.176,00	15.176,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.	6006	01																66,80	66,80	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.	6007	01																18.343,25	18.343,25	
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.	6008	01																15.319,50	15.319,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																		101.562,42	101.562,42	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		107.523,45	107.523,45	
TOTAL																		1.401.716,38	1.401.716,38	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.534.595,26		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.534.595,26		
TOTAL GERAL																		2.936.311,64		

LIMEIRA, 31 de Janeiro de 2021

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
 CRC-SP197617/O-1
 ANALISTA CONTÁBIL

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE