

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - LEGISLATIVO			29.825.000,00		29.825.000,00	11.040.621,54	10.694.662,52		345.959,02	17.107.911,72	1.676.466,74	18.784.378,46	1.027.787,94	16.311.678,68	1.752.726,95	18.064.405,63	15.926.808,68	1.829.781,84	17.756.590,52	307.815,11
1 - CÂMARA MUNICIPAL			29.825.000,00		29.825.000,00	11.040.621,54	10.694.662,52		345.959,02	17.107.911,72	1.676.466,74	18.784.378,46	1.027.787,94	16.311.678,68	1.752.726,95	18.064.405,63	15.926.808,68	1.829.781,84	17.756.590,52	307.815,11
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.598.000,00		24.598.000,00	9.312.494,73	9.069.485,31		243.009,42	13.897.052,14	1.388.453,13	15.285.505,27	647.687,94	13.467.081,77	1.441.626,63	14.908.708,40	13.159.779,32	1.478.038,01	14.637.817,33	270.891,07
1 - Legislativa			24.598.000,00		24.598.000,00	9.312.494,73	9.069.485,31		243.009,42	13.897.052,14	1.388.453,13	15.285.505,27	647.687,94	13.467.081,77	1.441.626,63	14.908.708,40	13.159.779,32	1.478.038,01	14.637.817,33	270.891,07
31 - Ação Legislativa			24.598.000,00		24.598.000,00	9.312.494,73	9.069.485,31		243.009,42	13.897.052,14	1.388.453,13	15.285.505,27	647.687,94	13.467.081,77	1.441.626,63	14.908.708,40	13.159.779,32	1.478.038,01	14.637.817,33	270.891,07
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.598.000,00		24.598.000,00	9.312.494,73	9.069.485,31		243.009,42	13.897.052,14	1.388.453,13	15.285.505,27	647.687,94	13.467.081,77	1.441.626,63	14.908.708,40	13.159.779,32	1.478.038,01	14.637.817,33	270.891,07
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			1	01	70.000,00	70.000,00	70.000,00													
2010 - PESSOAL E ENCAR			19.726.000,00	-212.000,00	19.514.000,00	6.981.954,42	6.981.954,42			11.337.076,44	1.194.969,14	12.532.045,58	263.555,77	11.337.076,44	1.194.969,14	12.532.045,58	11.072.852,43	1.195.637,38	12.268.489,81	263.555,77
3.1.90.05.00 - OUTROS B			2	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	01	15.500.000,00	-212.000,00	15.288.000,00	5.338.711,28		9.017.875,93	931.412,79	9.949.288,72		9.017.875,93	931.412,79	9.949.288,72	9.017.875,93	931.412,79	9.949.288,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ			4	01	2.450.000,00		2.450.000,00	967.749,21		1.329.324,52	152.926,27	1.482.250,79	152.926,27	1.329.324,52	152.926,27	1.482.250,79	1.176.010,81	153.313,71	1.329.324,52	152.926,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	100.000,00		100.000,00	97.038,03		2.961,39	0,58	2.961,97		2.961,39	0,58	2.961,97	2.961,39	0,58	2.961,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			6	01	1.675.000,00		1.675.000,00	577.455,90		986.914,60	110.629,50	1.097.544,10	110.629,50	986.914,60	110.629,50	1.097.544,10	876.004,30	110.910,30	986.914,60	110.629,50
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.398.000,00		4.398.000,00	1.965.510,55	1.722.501,13		243.009,42	2.239.005,46	193.483,99	2.432.489,45	271.004,49	1.942.037,45	226.782,81	2.168.820,26	1.912.259,01	249.225,95	2.161.484,96	7.335,30
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			7	01	30.000,00		30.000,00	17.600,00		12.000,00	400,00	17.600,00		12.000,00	600,00	59,30	500,00	150,00	650,00	9,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	200.000,00		200.000,00	127.472,80		64.728,70	7.798,50	72.527,20	8.255,98	49.376,62	19.694,60	69.071,22	38.304,62	25.966,60	64.271,22	4.800,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE			9	01	18.000,00		18.000,00	16.800,00		1.200,00		1.200,00	1.031,40	168,60	168,60	168,60	168,60		168,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			10	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			11	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			12	01	1.100.000,00		1.100.000,00	764.793,54	80.136,17	302.706,46	32.500,00	335.206,46	146.693,98	175.554,36	15.484,12	191.038,48	175.518,36	12.994,12	188.512,48	2.526,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			13	01	700.000,00		700.000,00	237.272,70		462.727,30		462.727,30	101.091,77	322.876,23	38.759,30	361.635,53	322.876,23	38.759,30	361.635,53	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	1.900.000,00		1.900.000,00	388.337,99		1.358.876,52	152.785,49	1.511.662,01		1.358.876,52	152.785,49	1.511.662,01	1.358.876,52	152.785,49	1.511.662,01	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			15	01	15.000,00		15.000,00	7.300,00		7.700,00		7.700,00	2.181,36	5.518,64	5.518,64	5.518,64	5.518,64		5.518,64	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			16	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P			17	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			18	01	200.000,00		200.000,00	170.933,52	162.873,25	29.066,48		29.066,48		29.066,48		29.066,48	10.496,04	18.570,44	29.066,48	
2200 - PUBLICIDADE INSTI			200.000,00	212.000,00	412.000,00	182.879,76	182.879,76			229.120,24		229.120,24	53.277,68	155.967,88	19.874,68	175.842,56	155.967,88	19.874,68	175.842,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			19	01	200.000,00	212.000,00	412.000,00	182.879,76		229.120,24		229.120,24	53.277,68	155.967,88	19.874,68	175.842,56	155.967,88	19.874,68	175.842,56	
2210 - ESTRUTURAÇÃO E			14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL			21	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			22	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
2220 - FUNCIONAMENTO D			190.000,00		190.000,00	98.150,00	98.150,00			91.850,00		91.850,00	59.850,00	32.000,00		32.000,00	18.700,00	13.300,00	32.000,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			23	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			24	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			25	01	150.000,00		150.000,00	58.150,00		91.850,00		91.850,00	59.850,00	32.000,00		32.000,00	18.700,00	13.300,00	32.000,00	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.227.000,00		5.227.000,00	1.728.126,81	1.625.177,21		102.949,60	3.210.859,58	288.013,61	3.498.873,19	380.100,00	2.844.596,91	311.100,32	3.155.697,23	2.767.029,36	351.743,83	3.118.773,19	36.924,04
1 - Legislativa			5.227.000,00		5.227.000,00	1.728.126,81	1.625.177,21		102.949,60	3.210.859,58	288.013,61	3.498.873,19	380.100,00	2.844.596,91	311.100,32	3.155.697,23	2.767.029,36	351.743,83	3.118.773,19	36.924,04
31 - Ação Legislativa			5.227.000,00		5.227.000,00	1.728.126,81	1.625.177,21		102.949,60	3.210.859,58	288.013,61	3.498.873,19	380.100,00	2.844.596,91	311.100,32	3.155.697,23	2.767.029,36	351.743,83	3.118.773,19	36.924,04
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.227.000,00		5.227.000,00	1.728.126,81	1.625.177,21		102.949,60	3.210.859,58	288.013,61	3.498.873,19	380.100,00	2.844.596,91	311.100,32	3.155.697,23	2.767.029,36	351.743,83	3.118.773,19	36.924,04

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.340.000,00		3.340.000,00	870.380,33	870.380,33		2.223.126,56	246.493,11	2.469.619,67	34.660,04	2.223.126,56	246.493,11	2.469.619,67	2.188.384,01	246.575,62	2.434.959,63	34.660,04
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	310.000,00		310.000,00	100.694,80	100.694,80		188.374,68	20.930,52	209.305,20		188.374,68	20.930,52	209.305,20	188.374,68	20.930,52	209.305,20	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	320.000,00		320.000,00	101.709,30	101.709,30		196.461,63	21.829,07	218.290,70		196.461,63	21.829,07	218.290,70	196.461,63	21.829,07	218.290,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.200.000,00		2.200.000,00	505.374,27	505.374,27		1.525.552,25	169.073,48	1.694.625,73		1.525.552,25	169.073,48	1.694.625,73	1.525.552,25	169.073,48	1.694.625,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	29	01	510.000,00		510.000,00	162.601,96	162.601,96		312.738,00	34.660,04	347.398,04	34.660,04	312.738,00	34.660,04	347.398,04	277.995,45	34.742,55	312.738,00	34.660,04
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.757.000,00		1.757.000,00	852.488,54	749.538,94	102.949,60	862.990,96	41.520,50	904.511,46	314.173,66	537.614,99	54.986,81	592.601,80	494.789,99	95.547,81	590.337,80	2.264,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	18.400,00	18.400,00		1.400,00	200,00	1.600,00	1.136,60	400,00	63,40	463,40	300,00	163,40	463,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	300.000,00		300.000,00	96.376,59	96.376,59		179.067,91	24.555,50	203.623,41	74.598,58	117.560,14	13.728,69	131.288,83	117.508,14	11.516,69	129.024,83	2.264,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	32	01	32.000,00		32.000,00	15.058,00	15.058,00		177,00	16.765,00	16.942,00	16.765,00	177,00		177,00	110,00	67,00	177,00	
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	5.772,37	993,91	33,72	1.027,63	993,91	33,72	1.027,63	
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	449.998,25	347.048,65	102.949,60	370.001,75		370.001,75	139.889,47	208.994,24	21.118,04	230.112,28	208.994,24	21.118,04	230.112,28	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	330.000,00		330.000,00	103.055,28	103.055,28		226.944,72		226.944,72	60.137,52	146.764,24	20.042,96	166.807,20	146.764,24	20.042,96	166.807,20	
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	2.314,12	5.839,88		5.839,88	5.839,88		5.839,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	200.000,00		200.000,00	129.554,42	129.554,42		70.445,58		70.445,58	13.560,00	56.885,58		56.885,58	14.279,58	42.606,00	56.885,58	
2230 - TRANSMISSÃO EM			130.000,00		130.000,00	5.257,94	5.257,94		124.742,06		124.742,06	31.266,30	83.855,36	9.620,40	93.475,76	83.855,36	9.620,40	93.475,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	130.000,00		130.000,00	5.257,94	5.257,94		124.742,06		124.742,06	31.266,30	83.855,36	9.620,40	93.475,76	83.855,36	9.620,40	93.475,76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.825.000,00		29.825.000,00	11.040.621,54	10.694.662,52	345.959,02	17.107.911,72	1.676.466,74	18.784.378,46	1.027.787,94	16.311.678,68	1.752.726,95	18.064.405,63	15.926.808,68	1.829.781,84	17.756.590,52	307.815,11
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5511	01															1.500.000,00	1.500.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	1.500.000,00	1.500.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01															897,72	897,72	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01															120,00	120,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01															434.691,28	54.558,12	489.249,40
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															438.001,45	55.455,10	493.456,55
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01															997.850,45	128.467,24	1.126.317,69
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01															4.306,80	75,94	4.382,74
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5331	01															4.370,08	546,26	4.916,34
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															8.448,96	1.056,12	9.505,08
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01															7.437,22	983,81	8.421,03
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															26.576,96	660,89	27.237,85
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															301.064,92	49.893,90	350.958,82
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01															271.675,64	36.708,92	308.384,56
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01															28.343,50	3.106,76	31.450,26
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01															24.331,09	13.076,83	37.407,92
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5316	01															3.426,85	3.426,85	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	2.551.542,92	344.589,89	2.896.132,81
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6001	01															3.756,80	3.756,80	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6002	01															18.505,60		18.505,60		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6005	01															38.064,37		38.064,37		
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.	6003	01															38.687,56		38.687,56		
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															3.176,80		3.176,80		
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.	6007	01															33.951,77		33.951,77		
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.	6008	01															15.319,50		15.319,50		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	166.638,40		166.638,40		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.718.181,32	1.844.589,89	4.562.771,21		
TOTAL																	18.644.990,00	3.674.371,73	22.319.361,73		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				5.941.824,75	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				5.941.824,75	
TOTAL GERAL																				28.261.186,48	

LIMEIRA, 31 de Outubro de 2021

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE