

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021**

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
<b>01 - LEGISLATIVO</b>																			
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -</b>																			
<b>1 - Legislativa</b>																			
<b>31 - Ação Legislativa</b>																			
<b>7001 - EFICIÊNCIA, MORAL</b>																			
<b>1010 - AMPLIAÇÃO E MOD</b>																			
<b>4.4.90.51.00 - OBRAS E I</b>																			
<b>2010 - PESSOAL E ENCAR</b>																			
<b>3.1.90.05.00 - OUTROS B</b>																			
<b>3.1.90.11.00 - VENCIMEN</b>																			
<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ</b>																			
<b>3.1.90.16.00 - OUTRAS DE</b>																			
<b>3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ</b>																			
<b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>																			
<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P</b>																			
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL</b>																			
<b>3.3.90.33.00 - PASSAGE</b>																			
<b>3.3.90.35.00 - SERVIÇOS</b>																			
<b>3.3.90.36.00 - OUTROS S</b>																			
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS S</b>																			
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇO</b>																			
<b>3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A</b>																			
<b>3.3.90.92.00 - DESPESAS</b>																			
<b>3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ</b>																			
<b>3.3.91.97.00 - APORTE P</b>																			
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAM</b>																			
<b>2200 - PUBLICIDADE INSTI</b>																			
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS S</b>																			
<b>2210 - ESTRUTURAÇÃO E</b>																			
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL</b>																			
<b>3.3.90.32.00 - MATERIAL</b>																			
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS S</b>																			
<b>2220 - FUNCIONAMENTO D</b>																			
<b>3.3.90.32.00 - MATERIAL</b>																			
<b>3.3.90.36.00 - OUTROS S</b>																			
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS S</b>																			
<b>2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>																			
<b>1 - Legislativa</b>																			
<b>31 - Ação Legislativa</b>																			
<b>7001 - EFICIÊNCIA, MORAL</b>																			

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021**

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		
<b>2010 - PESSOAL E ENCAR</b>			<b>3.340.000,00</b>		<b>3.340.000,00</b>	<b>623.402,20</b>	<b>623.402,20</b>		<b>2.469.619,67</b>	<b>246.978,13</b>	<b>2.716.597,80</b>	<b>34.742,55</b>	<b>2.469.619,67</b>	<b>246.978,13</b>	<b>2.716.597,80</b>	<b>2.434.959,63</b>	<b>246.895,62</b>	<b>2.681.855,25</b>	<b>34.742,55</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	310.000,00		310.000,00	79.764,28	79.764,28		209.305,20	20.930,52	230.235,72		209.305,20	20.930,52	230.235,72	209.305,20	20.930,52	230.235,72		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	320.000,00		320.000,00	79.880,23	79.880,23		218.290,70	21.829,07	240.119,77		218.290,70	21.829,07	240.119,77	218.290,70	21.829,07	240.119,77		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.200.000,00		2.200.000,00	335.898,28	335.898,28		1.694.625,73	169.475,99	1.864.101,72		1.694.625,73	169.475,99	1.864.101,72	1.694.625,73	169.475,99	1.864.101,72		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	29	01	510.000,00		510.000,00	127.859,41	127.859,41		347.398,04	34.742,55	382.140,59	34.742,55	347.398,04	34.742,55	382.140,59	312.738,00	34.660,04	347.398,04	34.742,55	
<b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>			<b>1.757.000,00</b>		<b>1.757.000,00</b>	<b>801.540,54</b>	<b>801.540,54</b>		<b>904.511,46</b>	<b>50.948,00</b>	<b>955.459,46</b>	<b>290.360,29</b>	<b>592.601,80</b>	<b>73.567,37</b>	<b>666.169,17</b>	<b>590.337,80</b>	<b>74.761,37</b>	<b>665.099,17</b>	<b>1.070,00</b>	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	18.400,00	18.400,00		1.600,00		1.600,00	1.136,60	463,40	463,40	463,40	463,40		463,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	300.000,00		300.000,00	95.346,59	95.346,59		203.623,41	1.030,00	204.653,41	52.183,76	131.288,83	22.210,82	153.499,65	129.024,83	23.444,82	152.469,65	1.030,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	32	01	32.000,00		32.000,00	15.058,00	15.058,00		16.942,00		16.942,00	16.765,00	177,00	177,00	177,00	177,00		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	5.738,65	1.027,63	33,72	1.061,35	1.027,63	33,72	1.061,35		
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	419.669,25	419.669,25		370.001,75	30.329,00	400.330,75	152.538,60	230.112,28	17.719,87	247.832,15	230.112,28	17.679,87	247.792,15	40,00	
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	40.094,56	166.807,20	20.042,96	186.850,16	166.807,20	20.042,96	186.850,16		
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		5.839,88		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	200.000,00		200.000,00	109.965,42	109.965,42		70.445,58	19.589,00	90.034,58	19.589,00	56.885,58	13.560,00	70.445,58	56.885,58	13.560,00	70.445,58		
<b>2230 - TRANSMISSÃO EM</b>			<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>5.257,94</b>	<b>5.257,94</b>		<b>124.742,06</b>		<b>124.742,06</b>	<b>21.645,90</b>	<b>93.475,76</b>	<b>9.620,40</b>	<b>103.096,16</b>	<b>93.475,76</b>	<b>9.620,40</b>	<b>103.096,16</b>		
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	21.645,90	93.475,76	9.620,40	103.096,16	93.475,76	9.620,40	103.096,16		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>29.825.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>28.325.000,00</b>	<b>7.666.042,01</b>	<b>7.600.822,28</b>	<b>65.219,73</b>	<b>18.784.378,46</b>	<b>1.874.579,53</b>	<b>20.658.957,99</b>	<b>1.126.623,32</b>	<b>18.064.405,63</b>	<b>1.825.066,73</b>	<b>19.889.472,36</b>	<b>17.756.590,52</b>	<b>1.775.744,15</b>	<b>19.532.334,67</b>	<b>357.137,69</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
95 - MOVIMENTO DE FUN	5511	01														1.500.000,00	-1.500.000,00			
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>			
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
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																489.249,40	55.084,32	544.333,72
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01																493.456,55	55.314,69	548.771,24
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01																1.126.317,69	126.597,10	1.252.914,79
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01																4.382,74	142,52	4.525,26
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5331	01																4.916,34	546,26	5.462,60
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01																9.505,08	1.056,12	10.561,20
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01																8.421,03	1.013,81	9.434,84
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01																27.237,85	660,89	27.898,74
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01																350.958,82	49.001,03	399.959,85
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01																308.384,56	36.331,70	344.716,26
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01																31.450,26	3.881,90	35.332,16
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01																37.407,92	16.650,83	54.058,75
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5316	01																3.426,85		3.426,85
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																		<b>2.896.132,81</b>	<b>346.281,17</b>	<b>3.242.413,98</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																				
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6001	01																3.756,80		3.756,80

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021**

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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																	<b>166.638,40</b>		<b>166.638,40</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>4.562.771,21</b>	<b>-1.153.718,83</b>	<b>3.409.052,38</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>22.319.361,73</b>	<b>622.025,32</b>	<b>22.941.387,05</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		6.659.051,04		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>6.659.051,04</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>29.600.438,09</b>		

LIMEIRA, 30 de Novembro de 2021

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

RÔMULO DAVID SOARES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO  
 PRESIDENTE