

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	-1.500.000,00	28.325.000,00	5.727.721,75	5.727.721,75		20.658.957,99	1.938.320,26	22.597.278,25	228.545,88	19.889.472,36	2.483.084,01	22.372.556,37	19.532.334,67	2.836.397,70	22.368.732,37	3.824,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL			29.825.000,00	-1.500.000,00	28.325.000,00	5.727.721,75	5.727.721,75		20.658.957,99	1.938.320,26	22.597.278,25	228.545,88	19.889.472,36	2.483.084,01	22.372.556,37	19.532.334,67	2.836.397,70	22.368.732,37	3.824,00
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.598.000,00	-1.500.000,00	23.098.000,00	4.389.875,90	4.389.875,90		16.862.158,67	1.845.965,43	18.708.124,10	171.017,70	16.403.609,23	2.137.321,17	18.540.930,40	16.082.284,09	2.454.822,31	18.537.106,40	3.824,00
1 - Legislativa			24.598.000,00	-1.500.000,00	23.098.000,00	4.389.875,90	4.389.875,90		16.862.158,67	1.845.965,43	18.708.124,10	171.017,70	16.403.609,23	2.137.321,17	18.540.930,40	16.082.284,09	2.454.822,31	18.537.106,40	3.824,00
31 - Ação Legislativa			24.598.000,00	-1.500.000,00	23.098.000,00	4.389.875,90	4.389.875,90		16.862.158,67	1.845.965,43	18.708.124,10	171.017,70	16.403.609,23	2.137.321,17	18.540.930,40	16.082.284,09	2.454.822,31	18.537.106,40	3.824,00
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.598.000,00	-1.500.000,00	23.098.000,00	4.389.875,90	4.389.875,90		16.862.158,67	1.845.965,43	18.708.124,10	171.017,70	16.403.609,23	2.137.321,17	18.540.930,40	16.082.284,09	2.454.822,31	18.537.106,40	3.824,00
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	70.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCAR			19.726.000,00	-1.212.000,00	18.514.000,00	2.879.244,39	2.879.244,39		13.767.679,56	1.867.076,05	15.634.755,61		13.767.679,56	1.867.076,05	15.634.755,61	13.500.774,03	2.133.981,58	15.634.755,61	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	15.500.000,00	-1.212.000,00	14.288.000,00	1.949.042,31	1.949.042,31		10.918.013,43	1.420.944,26	12.338.957,69		10.918.013,43	1.420.944,26	12.338.957,69	10.918.013,43	1.420.944,26	12.338.957,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	2.450.000,00		2.450.000,00	586.883,28	586.883,28		1.638.302,80	224.813,92	1.863.116,72		1.638.302,80	224.813,92	1.863.116,72	1.482.250,79	380.865,93	1.863.116,72	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	5	01	100.000,00		100.000,00	96.960,83	96.960,83		2.965,71	73,46	3.039,17		2.965,71	73,46	3.039,17	2.965,71	73,46	3.039,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	01	1.675.000,00		1.675.000,00	245.357,97	245.357,97		1.208.397,62	221.244,41	1.429.642,03		1.208.397,62	221.244,41	1.429.642,03	1.097.544,10	332.097,93	1.429.642,03	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.398.000,00	-500.000,00	3.898.000,00	1.121.151,24	1.121.151,24		2.768.438,87	8.409,89	2.776.848,76	129.220,56	2.428.087,11	223.365,09	2.651.452,20	2.373.667,50	273.960,70	2.647.628,20	3.824,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	7	01	30.000,00		30.000,00	29.240,70	29.240,70		12.400,00	-11.640,70	759,30		759,30		759,30	759,30		759,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	200.000,00		200.000,00	119.698,18	119.698,18		80.301,82		80.301,82	2.705,00	76.408,88	1.187,94	77.596,82	74.262,05	3.334,77	77.596,82	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	01	18.000,00		18.000,00	17.831,40	17.831,40		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	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	01	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	317.858,69	317.858,69		344.687,07	-62.545,76	282.141,31	6.060,31	256.604,77	23.300,23	279.905,00	204.331,99	71.749,01	276.081,00	3.824,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	01	700.000,00		700.000,00	227.621,01	227.621,01		538.600,60	-66.221,61	472.378,99	30.455,25	395.077,54	46.846,20	441.923,74	395.077,54	46.846,20	441.923,74	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	14	01	1.900.000,00		1.900.000,00	83.486,38	83.486,38		1.664.482,90	152.030,72	1.816.513,62		1.664.482,90	152.030,72	1.816.513,62	1.664.482,90	152.030,72	1.816.513,62	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	15.000,00		15.000,00	9.481,36	9.481,36		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	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	17	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	200.000,00		200.000,00	80.933,52	80.933,52		119.066,48		119.066,48	90.000,00	29.066,48		29.066,48	29.066,48		29.066,48	
2200 - PUBLICIDADE INSTI			200.000,00	212.000,00	412.000,00	152.550,27	152.550,27		229.120,24	30.329,49	259.449,73	41.797,14	175.842,56	41.810,03	217.652,59	175.842,56	41.810,03	217.652,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	01	200.000,00	212.000,00	412.000,00	152.550,27	152.550,27		229.120,24	30.329,49	259.449,73	41.797,14	175.842,56	41.810,03	217.652,59	175.842,56	41.810,03	217.652,59	
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	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	21	01	7.000,00		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	5.000,00												
2220 - FUNCIONAMENTO D			190.000,00		190.000,00	152.930,00	152.930,00		96.920,00	-59.850,00	37.070,00		32.000,00	5.070,00	37.070,00	32.000,00	5.070,00	37.070,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	01	10.000,00		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	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	150.000,00		150.000,00	112.930,00	112.930,00		96.920,00	-59.850,00	37.070,00		32.000,00	5.070,00	37.070,00	32.000,00	5.070,00	37.070,00	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.227.000,00		5.227.000,00	1.337.845,85	1.337.845,85		3.796.799,32	92.354,83	3.889.154,15	57.528,18	3.485.863,13	345.762,84	3.831.625,97	3.450.050,58	381.575,39	3.831.625,97	
1 - Legislativa			5.227.000,00		5.227.000,00	1.337.845,85	1.337.845,85		3.796.799,32	92.354,83	3.889.154,15	57.528,18	3.485.863,13	345.762,84	3.831.625,97	3.450.050,58	381.575,39	3.831.625,97	
31 - Ação Legislativa			5.227.000,00		5.227.000,00	1.337.845,85	1.337.845,85		3.796.799,32	92.354,83	3.889.154,15	57.528,18	3.485.863,13	345.762,84	3.831.625,97	3.450.050,58	381.575,39	3.831.625,97	
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.227.000,00		5.227.000,00	1.337.845,85	1.337.845,85		3.796.799,32	92.354,83	3.889.154,15	57.528,18	3.485.863,13	345.762,84	3.831.625,97	3.450.050,58	381.575,39	3.831.625,97	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	375.939,04	375.939,04		2.716.597,80	247.463,16	2.964.060,96		2.716.597,80	247.463,16	2.964.060,96	2.681.855,25	282.205,71	2.964.060,96	
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	310.000,00		310.000,00	58.833,76	58.833,76		230.235,72	20.930,52	251.166,24		230.235,72	20.930,52	251.166,24	230.235,72	20.930,52	251.166,24	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	320.000,00		320.000,00	58.051,16	58.051,16		240.119,77	21.829,07	261.948,84		240.119,77	21.829,07	261.948,84	240.119,77	21.829,07	261.948,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.200.000,00		2.200.000,00	166.019,78	166.019,78		1.864.101,72	169.878,50	2.033.980,22		1.864.101,72	169.878,50	2.033.980,22	1.864.101,72	169.878,50	2.033.980,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	29	01	510.000,00		510.000,00	93.034,34	93.034,34		382.140,59	34.825,07	416.965,66		382.140,59	34.825,07	416.965,66	347.398,04	69.567,62	416.965,66	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.757.000,00		1.757.000,00	947.028,47	947.028,47		955.459,46	-145.487,93	809.971,53	57.528,18	666.169,17	86.274,18	752.443,35	665.099,17	87.344,18	752.443,35	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	19.536,60	19.536,60		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	125.027,12	125.027,12		204.653,41	-29.680,53	174.972,88		153.499,65	21.473,23	174.972,88	152.469,65	22.503,23	174.972,88	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	32.000,00		32.000,00	15.712,00	15.712,00		16.942,00	-654,00	16.288,00	12.950,00	177,00	3.161,00	3.338,00	177,00	3.161,00	3.338,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	33	01	20.000,00		20.000,00	18.874,13	18.874,13		6.800,00	-5.674,13	1.125,87		1.061,35	64,52	1.125,87	1.061,35	64,52	1.125,87	
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	525.590,88	525.590,88		400.330,75	-105.921,63	294.409,12	16.764,50	247.832,15	29.812,47	277.644,62	247.792,15	29.852,47	277.644,62	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	330.000,00		330.000,00	103.162,20	103.162,20		226.944,72	-106,92	226.837,80	19.944,68	186.850,16	20.042,96	206.893,12	186.850,16	20.042,96	206.893,12	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	37	01	15.000,00		15.000,00	9.160,12	9.160,12		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		90.034,58		90.034,58	7.869,00	70.445,58	11.720,00	82.165,58	70.445,58	11.720,00	82.165,58	
2230 - TRANSMISSÃO E			130.000,00		130.000,00	14.878,34	14.878,34		124.742,06	-9.620,40	115.121,66		103.096,16	12.025,50	115.121,66	103.096,16	12.025,50	115.121,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	130.000,00		130.000,00	14.878,34	14.878,34		124.742,06	-9.620,40	115.121,66		103.096,16	12.025,50	115.121,66	103.096,16	12.025,50	115.121,66	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.825.000,00	-1.500.000,00	28.325.000,00	5.727.721,75	5.727.721,75		20.658.957,99	1.938.320,26	22.597.278,25	228.545,88	19.889.472,36	2.483.084,01	22.372.556,37	19.532.334,67	2.836.397,70	22.368.732,37	3.824,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5511	01															5.727.721,75	5.727.721,75	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	5.727.721,75	5.727.721,75	
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															544.333,72	144.656,39	688.990,11
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															548.771,24	166.048,80	714.820,04
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01															1.252.914,79	355.724,94	1.608.639,73
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01															4.525,26	747,76	5.273,02
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01															5.462,60	1.092,52	6.555,12
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															10.561,20	1.930,60	12.491,80
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01															9.434,84	983,81	10.418,65
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															27.898,74	1.321,78	29.220,52
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															399.959,85	105.995,90	505.955,75
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01															344.716,26	72.820,19	417.536,45
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01															35.332,16	6.868,31	42.200,47
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01															54.058,75	60.101,55	114.160,30
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5316	01															3.426,85		3.426,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.242.413,98	918.292,55	4.160.706,53
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 01/12/2021 até 31/12/2021

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																	3.409.052,38	6.646.014,30	10.055.066,68	
TOTAL																	22.941.387,05	9.482.412,00	32.423.799,05	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		228.697,93		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		228.697,93		
TOTAL GERAL																		32.652.496,98		

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2021

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE