

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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			30.646.000,00		30.646.000,00	27.291.284,37	26.825.174,01	466.110,36		3.354.715,63	3.354.715,63	1.868.633,60		1.786.895,15	1.786.895,15		1.486.082,03	1.486.082,03	300.813,12
1 - CÂMARA MUNICIPAL			30.646.000,00		30.646.000,00	27.291.284,37	26.825.174,01	466.110,36		3.354.715,63	3.354.715,63	1.868.633,60		1.786.895,15	1.786.895,15		1.486.082,03	1.486.082,03	300.813,12
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.708.000,00		24.708.000,00	22.526.823,80	22.326.805,21	200.018,59		2.181.176,20	2.181.176,20	942.335,22		1.503.959,03	1.503.959,03		1.238.840,98	1.238.840,98	265.118,05
1 - Legislativa			24.708.000,00		24.708.000,00	22.526.823,80	22.326.805,21	200.018,59		2.181.176,20	2.181.176,20	942.335,22		1.503.959,03	1.503.959,03		1.238.840,98	1.238.840,98	265.118,05
31 - Ação Legislativa			24.708.000,00		24.708.000,00	22.526.823,80	22.326.805,21	200.018,59		2.181.176,20	2.181.176,20	942.335,22		1.503.959,03	1.503.959,03		1.238.840,98	1.238.840,98	265.118,05
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.708.000,00		24.708.000,00	22.526.823,80	22.326.805,21	200.018,59		2.181.176,20	2.181.176,20	942.335,22		1.503.959,03	1.503.959,03		1.238.840,98	1.238.840,98	265.118,05
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCAR			19.631.000,00		19.631.000,00	18.306.235,34	18.306.235,34			1.324.764,66	1.324.764,66	263.298,55		1.324.764,66	1.324.764,66		1.061.466,11	1.061.466,11	263.298,55
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		15.500.000,00	14.438.534,78	14.438.534,78			1.061.465,22	1.061.465,22			1.061.465,22	1.061.465,22		1.061.465,22	1.061.465,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	4	01	2.350.000,00		2.350.000,00	2.266.610,81	2.266.610,81			83.389,19	83.389,19	83.389,19		83.389,19	83.389,19				83.389,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	5	01	80.000,00		80.000,00	79.999,11	79.999,11			0,89	0,89			0,89	0,89		0,89	0,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.520.090,64	1.520.090,64			179.909,36	179.909,36	179.909,36		179.909,36	179.909,36				179.909,36
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.713.000,00		4.713.000,00	3.876.780,97	3.676.762,38	200.018,59		836.219,03	836.219,03	658.844,16		179.194,37	179.194,37		177.374,87	177.374,87	1.819,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	7	01	20.000,00		20.000,00	7.800,00	7.800,00			12.200,00	12.200,00	11.900,00		300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	210.000,00		210.000,00	206.130,50	150.382,64	55.747,86		3.869,50	3.869,50	1.819,50		3.869,50	3.869,50		2.050,00	2.050,00	1.819,50
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	01	20.000,00		20.000,00	18.400,00	18.400,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00							
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	800.000,00		800.000,00	627.836,90	495.457,13	132.379,77		172.163,10	172.163,10	164.231,99		7.931,11	7.931,11		7.931,11	7.931,11	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	01	600.000,00		600.000,00	110.006,70	110.006,70			489.993,30	489.993,30	478.747,81		11.245,49	11.245,49		11.245,49	11.245,49	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	14	01	2.090.000,00		2.090.000,00	1.941.306,87	1.941.306,87			148.693,13	148.693,13			148.693,13	148.693,13		148.693,13	148.693,13	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	18.000,00		18.000,00	10.300,00	10.300,00			7.700,00	7.700,00	544,86		7.155,14	7.155,14		7.155,14	7.155,14	
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	720.000,00		720.000,00	720.000,00	708.109,04	11.890,96											
2200 - PUBLICIDADE INSTI			250.000,00		250.000,00	230.329,49	230.329,49			19.670,51	19.670,51	19.670,51							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	01	250.000,00		250.000,00	230.329,49	230.329,49			19.670,51	19.670,51	19.670,51							
2210 - ESTRUTURAÇÃO E			14.000,00		14.000,00	13.478,00	13.478,00			522,00	522,00	522,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	2.000,00		2.000,00	1.478,00	1.478,00			522,00	522,00	522,00							
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												
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.938.000,00		5.938.000,00	4.764.460,57	4.498.368,80	266.091,77		1.173.539,43	1.173.539,43	926.298,38		282.936,12	282.936,12		247.241,05	247.241,05	35.695,07

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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
1 - Legislativa			5.938.000,00		5.938.000,00	4.764.460,57	4.498.368,80	266.091,77		1.173.539,43	1.173.539,43	926.298,38		282.936,12	282.936,12		247.241,05	247.241,05	35.695,07
31 - Ação Legislativa			5.938.000,00		5.938.000,00	4.764.460,57	4.498.368,80	266.091,77		1.173.539,43	1.173.539,43	926.298,38		282.936,12	282.936,12		247.241,05	247.241,05	35.695,07
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.938.000,00		5.938.000,00	4.764.460,57	4.498.368,80	266.091,77		1.173.539,43	1.173.539,43	926.298,38		282.936,12	282.936,12		247.241,05	247.241,05	35.695,07
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.440.000,00		3.440.000,00	3.192.536,84	3.192.536,84			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	290.000,00		290.000,00	269.069,48	269.069,48			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	300.000,00		300.000,00	278.170,93	278.170,93			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	2.350.000,00		2.350.000,00	2.180.121,50	2.180.121,50			169.878,50	169.878,50			169.878,50	169.878,50		169.878,50	169.878,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	500.000,00		500.000,00	465.174,93	465.174,93			34.825,07	34.825,07	34.825,07		34.825,07	34.825,07				34.825,07
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			2.138.000,00		2.138.000,00	1.400.532,83	1.134.441,06	266.091,77		737.467,17	737.467,17	710.079,51		28.257,66	28.257,66		27.387,66	27.387,66	870,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	15.000,00		15.000,00	14.800,00	14.800,00			200,00	200,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	200.000,00		200.000,00	53.405,27	19.205,27	34.200,00		146.594,73	146.594,73	135.225,11		11.369,62	11.369,62		11.369,62	11.369,62	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	33	01	20.000,00		20.000,00	13.600,00	13.600,00			6.400,00	6.400,00	6.365,08		34,92	34,92		34,92	34,92	
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	600.000,00		600.000,00	161.281,00	94.120,96	67.160,04		438.719,00	438.719,00	430.324,45		9.264,55	9.264,55		8.394,55	8.394,55	870,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	300.000,00		300.000,00	162.621,56	162.621,56			137.378,44	137.378,44	137.378,44							
3.3.90.92.00 - DESPESAS	37	01	18.000,00		18.000,00	9.825,00	9.825,00			8.175,00	8.175,00	686,43		7.488,57	7.488,57		7.488,57	7.488,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	930.000,00		930.000,00	930.000,00	765.268,27	164.731,73											
2220 - FUNCIONAMENTO D			210.000,00		210.000,00	120.000,00	120.000,00			90.000,00	90.000,00	90.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	165.000,00		165.000,00	75.000,00	75.000,00			90.000,00	90.000,00	90.000,00							
2230 - TRANSMISSÃO EM			150.000,00		150.000,00	51.390,90	51.390,90			98.609,10	98.609,10	91.393,80		7.215,30	7.215,30		7.215,30	7.215,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	150.000,00		150.000,00	51.390,90	51.390,90			98.609,10	98.609,10	91.393,80		7.215,30	7.215,30		7.215,30	7.215,30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.646.000,00		30.646.000,00	27.291.284,37	26.825.174,01	466.110,36		3.354.715,63	3.354.715,63	1.868.633,60		1.786.895,15	1.786.895,15		1.486.082,03	1.486.082,03	300.813,12
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01															1.115,24	1.115,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															660,89	660,89	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5313	01															227,70	227,70	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5329	01															214,15	214,15	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	2.217,98	2.217,98	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6001	01															2.705,00	2.705,00	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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																6.024,31	6.024,31	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6005	01																31.034,36	31.034,36	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.	6003	01																30.455,25	30.455,25	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.	6007	01																2.064,50	2.064,50	
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.	6008	01																19.944,68	19.944,68	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.	6009	01																7.869,00	7.869,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	100.097,10	100.097,10		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	102.315,08	102.315,08		
TOTAL																	1.588.397,11	1.588.397,11		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.531.362,09	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.531.362,09	
TOTAL GERAL																			3.119.759,20	

LIMEIRA, 31 de Janeiro de 2022

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE