

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022**

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - LEGISLATIVO			30.646.000,00		30.646.000,00	9.967.430,27	9.637.176,81	330.253,46	18.700.605,60	1.977.964,13	20.678.569,73	1.561.345,98	17.264.052,15	2.250.565,46	19.514.617,61	16.855.807,51	2.261.416,24	19.117.223,75	397.393,86
1 - CÂMARA MUNICIPAL			30.646.000,00		30.646.000,00	9.967.430,27	9.637.176,81	330.253,46	18.700.605,60	1.977.964,13	20.678.569,73	1.561.345,98	17.264.052,15	2.250.565,46	19.514.617,61	16.855.807,51	2.261.416,24	19.117.223,75	397.393,86
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	8.572.147,72	8.294.721,04	277.426,68	14.986.095,44	1.678.756,84	16.664.852,28	1.026.061,71	14.263.256,06	1.706.750,72	15.970.006,78	13.901.482,14	1.737.308,43	15.638.790,57	331.216,21
1 - Legislativa			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	8.572.147,72	8.294.721,04	277.426,68	14.986.095,44	1.678.756,84	16.664.852,28	1.026.061,71	14.263.256,06	1.706.750,72	15.970.006,78	13.901.482,14	1.737.308,43	15.638.790,57	331.216,21
31 - Ação Legislativa			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	8.572.147,72	8.294.721,04	277.426,68	14.986.095,44	1.678.756,84	16.664.852,28	1.026.061,71	14.263.256,06	1.706.750,72	15.970.006,78	13.901.482,14	1.737.308,43	15.638.790,57	331.216,21
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	8.572.147,72	8.294.721,04	277.426,68	14.986.095,44	1.678.756,84	16.664.852,28	1.026.061,71	14.263.256,06	1.706.750,72	15.970.006,78	13.901.482,14	1.737.308,43	15.638.790,57	331.216,21
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			100.000,00	500.000,00	600.000,00	583.600,00	583.600,00		16.400,00		16.400,00		16.400,00		16.400,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			100.000,00	500.000,00	600.000,00	583.600,00	583.600,00		16.400,00		16.400,00		16.400,00		16.400,00				
2010 - PESSOAL E ENCAR			19.631.000,00	315.000,00	19.946.000,00	6.366.701,10	6.366.701,10		12.132.190,73	1.447.108,17	13.579.298,90	330.866,21	12.132.190,73	1.447.108,17	13.579.298,90	11.800.082,81	1.448.349,88	13.248.432,69	330.866,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15.500.000,00	350.000,00	15.850.000,00	5.102.398,32	5.102.398,32		9.643.071,93	1.104.529,75	10.747.601,68		9.643.071,93	1.104.529,75	10.747.601,68	9.643.071,93	1.104.529,75	10.747.601,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2.350.000,00	-1.025.000,00	1.325.000,00	449.740,65	449.740,65		773.462,24	101.797,11	875.259,35		773.462,24	101.797,11	875.259,35	670.882,14	102.580,10	773.462,24	101.797,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			80.000,00	20.000,00	100.000,00	39.463,66	39.463,66		48.824,13	11.712,21	60.536,34		48.824,13	11.712,21	60.536,34	48.824,13	11.712,21	60.536,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			1.700.000,00	970.000,00	2.670.000,00	774.098,47	774.098,47		1.666.832,43	229.069,10	1.895.901,53		1.666.832,43	229.069,10	1.895.901,53	1.437.304,61	229.527,82	1.666.832,43	229.069,10
3.3.90.08.00 - OUTROS B			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.713.000,00	-306.000,00	4.407.000,00	1.585.537,67	1.308.110,99	277.426,68	2.589.813,66	231.648,67	2.821.462,33	572.061,51	1.990.108,27	259.642,55	2.249.750,82	1.960.442,27	288.958,55	2.249.400,82	350,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			20.000,00		20.000,00	4.400,00	4.400,00		14.600,00	1.000,00	15.600,00	10.488,50	4.361,50	750,00	5.111,50	3.961,50	1.150,00	5.111,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			210.000,00	160.000,00	370.000,00	256.406,49	12.687,81	243.718,68	80.249,00	33.344,51	113.593,51	28.856,51	78.828,10	6.258,90	85.087,00	57.328,10	27.408,90	84.737,00	350,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE			20.000,00		20.000,00	18.400,00	18.400,00		1.600,00		1.600,00	1.442,34	137,20	20,46	157,66	137,20	20,46	157,66	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			800.000,00		800.000,00	400.256,52	390.224,52	10.032,00	399.743,48		399.743,48	191.950,47	180.329,23	27.463,78	207.793,01	179.459,23	28.333,78	207.793,01	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			600.000,00		600.000,00	108.881,10	108.881,10		491.118,90		491.118,90	152.480,35	302.580,80	36.057,75	338.638,55	295.684,80	42.953,75	338.638,55	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			2.090.000,00	30.000,00	2.120.000,00	558.984,94	558.984,94		1.381.410,90	179.604,16	1.561.015,06		1.381.410,90	179.604,16	1.561.015,06	1.381.410,90	179.604,16	1.561.015,06	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			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 - INDENIZAC			10.000,00	4.000,00	14.000,00	578,10	578,10		13.421,90		13.421,90		13.421,90		13.421,90			13.421,90	
3.3.91.97.00 - APORTE P			200.000,00	-200.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			720.000,00	-300.000,00	420.000,00	202.330,52	178.654,52	23.676,00	199.969,48	17.700,00	217.669,48	186.298,48	21.883,50	9.487,50	31.371,00	21.883,50	9.487,50	31.371,00	
2200 - PUBLICIDADE INSTI			250.000,00	20.000,00	270.000,00	22.830,95	22.830,95		247.169,05		247.169,05	106.733,99	140.435,06		140.435,06	140.435,06		140.435,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			250.000,00	20.000,00	270.000,00	22.830,95	22.830,95		247.169,05		247.169,05	106.733,99	140.435,06		140.435,06	140.435,06		140.435,06	
2210 - ESTRUTURAÇÃO E			14.000,00		14.000,00	13.478,00	13.478,00		522,00		522,00		522,00		522,00	522,00		522,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			2.000,00		2.000,00	1.478,00	1.478,00		522,00		522,00		522,00		522,00	522,00		522,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	1.395.282,55	1.342.455,77	52.826,78	3.714.510,16	299.207,29	4.013.717,45	535.284,27	3.000.796,09	543.814,74	3.544.610,83	2.954.325,37	524.107,81	3.478.433,18	66.177,65
1 - Legislativa			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	1.395.282,55	1.342.455,77	52.826,78	3.714.510,16	299.207,29	4.013.717,45	535.284,27	3.000.796,09	543.814,74	3.544.610,83	2.954.325,37	524.107,81	3.478.433,18	66.177,65
31 - Ação Legislativa			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	1.395.282,55	1.342.455,77	52.826,78	3.714.510,16	299.207,29	4.013.717,45	535.284,27	3.000.796,09	543.814,74	3.544.610,83	2.954.325,37	524.107,81	3.478.433,18	66.177,65
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	1.395.282,55	1.342.455,77	52.826,78	3.714.510,16	299.207,29	4.013.717,45	535.284,27	3.000.796,09	543.814,74	3.544.610,83	2.954.325,37	524.107,81	3.478.433,18	66.177,65
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.440.000,00	39.000,00	3.479.000,00	910.277,76	910.277,76		2.268.264,00	300.458,24	2.568.722,24	43.166,21	2.268.264,00	300.458,24	2.568.722,24	2.225.506,92	300.049,11	2.525.556,03	43.166,21
3.1.90.01.00 - APOSENT			2.900.000,00	3.000,00	2.903.000,00	76.159,87	76.159,87		191.514,21	25.325,92	216.840,13		191.514,21	25.325,92	216.840,13	191.514,21	25.325,92	216.840,13	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			300.000,00	6.000,00	306.000,00	79.850,92	79.850,92		199.735,92	26.413,16	226.149,08		199.735,92	26.413,16	226.149,08	199.735,92	26.413,16	226.149,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2.350.000,00	30.000,00	2.380.000,00	622.494,13	622.494,13		1.551.952,92	205.552,95	1.757.505,87		1.551.952,92	205.552,95	1.757.505,87	1.551.952,92	205.552,95	1.757.505,87	

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022**

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	500.000,00		500.000,00	131.772,84	131.772,84		325.060,95	43.166,21	368.227,16	43.166,21	325.060,95	43.166,21	368.227,16	282.303,87	42.757,08	325.060,95	43.166,21
<b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>			<b>2.138.000,00</b>	<b>-568.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>376.770,34</b>	<b>344.437,16</b>	<b>32.333,18</b>	<b>1.170.429,61</b>	<b>22.800,05</b>	<b>1.193.229,66</b>	<b>387.566,86</b>	<b>597.343,24</b>	<b>208.885,00</b>	<b>806.228,24</b>	<b>596.761,60</b>	<b>208.901,20</b>	<b>805.662,80</b>	<b>565,44</b>
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	15.000,00		15.000,00	10.850,00	10.850,00		4.150,00		4.150,00	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	200.000,00		200.000,00	2.098,31	2.098,31		197.901,69		197.901,69	38.420,10	145.133,32	14.729,27	159.862,59	144.606,52	14.875,07	159.481,59	381,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	35.000,00		35.000,00	17.404,00	17.404,00		11.901,00	5.695,00	17.596,00	17.041,00	222,00	333,00	555,00	222,00	333,00	555,00	
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	5.495,24	762,92	141,84	904,76	762,92	141,84	904,76	
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	63.460,07	31.126,89	32.333,18	519.434,88	17.105,05	536.539,93	209.641,57	295.288,79	31.794,01	327.082,80	295.233,95	31.664,41	326.898,36	184,44
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	300.000,00		300.000,00	49.032,24	49.032,24		250.967,76		250.967,76	88.253,24	142.327,64	20.386,88	162.714,52	142.327,64	20.386,88	162.714,52	
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	7.488,57	7.488,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	930.000,00	-568.000,00	362.000,00	190.500,72	190.500,72		171.499,28		171.499,28	25.979,28	4.020,00	141.500,00	145.520,00	4.020,00	141.500,00	145.520,00	
<b>2220 - FUNCIONAMENTO D</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>61.653,75</b>	<b>61.653,75</b>		<b>148.346,25</b>		<b>148.346,25</b>	<b>75.690,00</b>	<b>72.656,25</b>	<b>22.446,00</b>	<b>95.102,25</b>	<b>69.524,25</b>	<b>3.132,00</b>	<b>72.656,25</b>	<b>22.446,00</b>
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	01	12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.281,00	4.281,00		11.719,00		11.719,00		11.719,00	11.719,00	11.719,00	11.719,00	11.719,00	11.719,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	01	33.000,00	-24.000,00	9.000,00	7.395,00	7.395,00		1.605,00		1.605,00		1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	165.000,00	20.000,00	185.000,00	49.977,75	49.977,75		135.022,25		135.022,25	75.690,00	59.332,25	22.446,00	81.778,25	56.200,25	3.132,00	59.332,25	22.446,00
<b>2230 - TRANSMISSÃO EM</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>46.580,70</b>	<b>26.087,10</b>		<b>20.493,60</b>	<b>127.470,30</b>	<b>-24.051,00</b>	<b>103.419,30</b>	<b>28.861,20</b>	<b>62.532,60</b>	<b>12.025,50</b>	<b>74.558,10</b>	<b>62.532,60</b>	<b>12.025,50</b>	<b>74.558,10</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	150.000,00		150.000,00	46.580,70	26.087,10	20.493,60	127.470,30	-24.051,00	103.419,30	28.861,20	62.532,60	12.025,50	74.558,10	62.532,60	12.025,50	74.558,10	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>30.646.000,00</b>		<b>30.646.000,00</b>	<b>9.967.430,27</b>	<b>9.637.176,81</b>	<b>330.253,46</b>	<b>18.700.605,60</b>	<b>1.977.964,13</b>	<b>20.678.569,73</b>	<b>1.561.345,98</b>	<b>17.264.052,15</b>	<b>2.250.565,46</b>	<b>19.514.617,61</b>	<b>16.855.807,51</b>	<b>2.261.416,24</b>	<b>19.117.223,75</b>	<b>397.393,86</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
17 - DEVOLUÇÃO DE SUP	5513	01														22.606,00		22.606,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>22.606,00</b>		<b>22.606,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														442.702,46	80.771,69	523.474,15	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														4.940,26	838,00	5.778,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01															1.023,11	1.023,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														6.757,10	965,30	7.722,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														9.571,57		9.571,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														11.416,49	6.321,68	17.738,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														424.890,38	70.314,80	495.205,18	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														282.865,95	42.646,32	325.512,27	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														28.547,25	4.429,97	32.977,22	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														105.107,38	27.080,24	132.187,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01														1.188,32	1,88	1.188,32	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5313	01														441.120,54	66.962,25	508.082,79	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5314	01														1.141.708,18	175.950,59	1.317.658,77	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5329	01														1.246,66	208,12	1.454,78	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>2.900.874,22</b>	<b>478.700,39</b>	<b>3.379.574,61</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6001	01														2.705,00		2.705,00	

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022**

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														6.060,31		6.060,31	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6005	01														41.797,14		41.797,14	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.	6003	01														30.455,25		30.455,25	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6004	01														79.644,00		79.644,00	
3.3.90.31.00 - 01.01.02 01.	6006	01														12.950,00		12.950,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.	6007	01														4.514,50		4.514,50	
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																<b>205.939,88</b>		<b>205.939,88</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>3.129.420,10</b>	<b>478.700,39</b>	<b>3.608.120,49</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>19.985.227,61</b>	<b>2.740.116,63</b>	<b>22.725.344,24</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			4.341.059,81
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>4.341.059,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>27.066.404,05</b>

LIMEIRA, 30 de Setembro de 2022

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

RÔMULO DAVID SOARES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO  
 PRESIDENTE