

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	7.923.853,86	7.800.455,81	123.398,05	20.678.569,73	2.043.576,41	22.722.146,14	1.113.317,00	19.514.617,61	2.341.798,00	21.856.415,61	19.117.223,75	2.491.605,39	21.608.829,14	247.586,47
1 - CÂMARA MUNICIPAL			30.646.000,00		30.646.000,00	7.923.853,86	7.800.455,81	123.398,05	20.678.569,73	2.043.576,41	22.722.146,14	1.113.317,00	19.514.617,61	2.341.798,00	21.856.415,61	19.117.223,75	2.491.605,39	21.608.829,14	247.586,47
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	6.769.831,28	6.699.260,01	70.571,27	16.664.852,28	1.802.316,44	18.467.168,72	766.546,25	15.970.006,78	1.976.749,02	17.946.755,80	15.638.790,57	2.061.831,90	17.700.622,47	246.133,33
1 - Legislativa			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	6.769.831,28	6.699.260,01	70.571,27	16.664.852,28	1.802.316,44	18.467.168,72	766.546,25	15.970.006,78	1.976.749,02	17.946.755,80	15.638.790,57	2.061.831,90	17.700.622,47	246.133,33
31 - Ação Legislativa			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	6.769.831,28	6.699.260,01	70.571,27	16.664.852,28	1.802.316,44	18.467.168,72	766.546,25	15.970.006,78	1.976.749,02	17.946.755,80	15.638.790,57	2.061.831,90	17.700.622,47	246.133,33
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	6.769.831,28	6.699.260,01	70.571,27	16.664.852,28	1.802.316,44	18.467.168,72	766.546,25	15.970.006,78	1.976.749,02	17.946.755,80	15.638.790,57	2.061.831,90	17.700.622,47	246.133,33
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	345.000,00	19.976.000,00	4.914.374,89	4.914.374,89		13.579.298,90	1.482.326,21	15.061.625,11	231.464,84	13.579.298,90	1.482.326,21	15.061.625,11	13.248.432,69	1.581.727,58	14.830.160,27	231.464,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15.500.000,00	350.000,00	15.850.000,00	3.861.740,52	3.861.740,52		10.747.601,68	1.240.657,80	11.988.259,48		10.747.601,68	1.240.657,80	11.988.259,48	10.747.601,68	1.240.657,80	11.988.259,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2.350.000,00	-1.025.000,00	1.325.000,00	449.740,65	449.740,65		875.259,35		875.259,35		875.259,35		875.259,35	773.462,24	101.797,11	875.259,35	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			80.000,00	20.000,00	100.000,00	29.260,09	29.260,09		60.536,34	10.203,57	70.739,91		60.536,34	10.203,57	70.739,91	60.536,34	10.203,57	70.739,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			1.700.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	572.633,63	572.633,63		1.895.901,53	231.464,84	2.127.366,37	231.464,84	1.895.901,53	231.464,84	2.127.366,37	1.666.832,43	229.069,10	1.895.901,53	231.464,84
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	-336.000,00	4.377.000,00	1.235.547,44	1.164.976,17	70.571,27	2.821.462,33	319.990,23	3.141.452,56	460.075,69	2.249.750,82	446.294,54	2.696.045,36	2.249.400,82	431.976,05	2.681.376,87	14.668,49
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			20.000,00		20.000,00	3.600,00	3.600,00		800,00		16.400,00	10.838,50	5.111,50	450,00	5.561,50	5.111,50	450,00	5.561,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			210.000,00	160.000,00	370.000,00	108.003,39	108.003,39		113.593,51	148.403,10	261.996,61	146.921,60	85.087,00	34.021,01	119.108,01	84.737,00	30.338,01	115.075,01	4.033,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE			20.000,00		20.000,00	18.400,00	18.400,00		1.600,00		1.600,00	1.421,88	157,66	20,46	178,12	157,66	20,46	178,12	
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	-30.000,00	770.000,00	389.290,59	318.719,32	70.571,27	399.743,48	-19.034,07	380.709,41	148.340,93	207.793,01	24.575,47	232.368,48	207.793,01	24.575,47	232.368,48	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			600.000,00		600.000,00	108.881,10	108.881,10		491.118,90		491.118,90	122.150,05	338.638,55	30.742,79	369.381,34	338.638,55	30.330,30	368.968,85	412,49
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			2.090.000,00	30.000,00	2.120.000,00	382.891,89	382.891,89		1.561.015,06	176.093,05	1.737.108,11		1.561.015,06	176.093,05	1.737.108,11	1.561.015,06	176.093,05	1.737.108,11	
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 - INDENIZAÇ			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		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	188.602,37	188.602,37		217.669,48	13.728,15	231.397,63	29.857,87	31.371,00	180.391,76	211.762,76	31.371,00	170.168,76	201.539,76	10.223,00
2200 - PUBLICIDADE INSTI			250.000,00	20.000,00	270.000,00	22.830,95	22.830,95		247.169,05		247.169,05	58.605,72	140.435,06	48.128,27	188.563,33	140.435,06	48.128,27	188.563,33	
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	58.605,72	140.435,06	48.128,27	188.563,33	140.435,06	48.128,27	188.563,33	
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	1.154.022,58	1.101.195,80	52.826,78	4.013.717,45	241.259,97	4.254.977,42	346.770,75	3.544.610,83	365.048,98	3.909.659,81	3.478.433,18	429.773,49	3.908.206,67	1.453,14
1 - Legislativa			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	1.154.022,58	1.101.195,80	52.826,78	4.013.717,45	241.259,97	4.254.977,42	346.770,75	3.544.610,83	365.048,98	3.909.659,81	3.478.433,18	429.773,49	3.908.206,67	1.453,14
31 - Ação Legislativa			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	1.154.022,58	1.101.195,80	52.826,78	4.013.717,45	241.259,97	4.254.977,42	346.770,75	3.544.610,83	365.048,98	3.909.659,81	3.478.433,18	429.773,49	3.908.206,67	1.453,14
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	1.154.022,58	1.101.195,80	52.826,78	4.013.717,45	241.259,97	4.254.977,42	346.770,75	3.544.610,83	365.048,98	3.909.659,81	3.478.433,18	429.773,49	3.908.206,67	1.453,14
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.440.000,00	39.000,00	3.479.000,00	656.557,33	656.557,33		2.568.722,24	253.720,43	2.822.442,67		2.568.722,24	253.720,43	2.822.442,67	2.525.556,03	296.886,64	2.822.442,67	
3.1.90.01.00 - APOSENT			290.000,00	3.000,00	293.000,00	50.833,95	50.833,95		216.840,13	25.325,92	242.166,05		216.840,13	25.325,92	242.166,05	216.840,13	25.325,92	242.166,05	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			300.000,00	6.000,00	306.000,00	53.437,76	53.437,76		226.149,08	26.413,16	252.562,24		226.149,08	26.413,16	252.562,24	226.149,08	26.413,16	252.562,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2.350.000,00	30.000,00	2.380.000,00	420.512,78	420.512,78		1.757.505,87	201.981,35	1.959.487,22		1.757.505,87	201.981,35	1.959.487,22	1.757.505,87	201.981,35	1.959.487,22	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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		368.227,16		368.227,16			368.227,16		368.227,16	325.060,95	43.166,21	368.227,16	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			2.138.000,00	-568.000,00	1.570.000,00	389.445,44	357.112,26	32.333,18	1.193.229,66	-12.675,10	1.180.554,56	274.285,95	806.228,24	101.493,51	907.721,75	805.662,80	100.605,81	906.268,61	1.453,14	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	15.000,00		15.000,00	10.650,00	10.650,00		4.150,00	200,00	4.350,00	2.250,00	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	20.000,00	220.000,00	10.803,31	10.803,31		197.901,69	11.295,00	209.196,69	35.822,86	159.862,59	13.511,24	173.373,83	159.481,59	13.892,24	173.373,83		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	35.000,00		35.000,00	17.404,00	17.404,00		17.596,00		17.596,00	13.131,00	555,00	3.910,00	4.465,00	555,00	3.910,00	4.465,00		
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	5.369,60	904,76	125,64	1.030,40	904,76	125,64	1.030,40		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	34	01	20.000,00	-20.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	35	01	600.000,00		600.000,00	87.630,17	55.296,99	32.333,18	536.539,93	-24.170,10	512.369,83	124.837,30	327.082,80	61.902,87	388.985,67	326.898,36	60.634,17	387.532,53	1.453,14	
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	66.209,48	162.714,52	22.043,76	184.758,28	162.714,52	22.043,76	184.758,28		
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	-568.000,00	362.000,00	190.500,72	190.500,72		171.499,28		171.499,28	25.979,28	145.520,00		145.520,00	145.520,00		145.520,00		
2220 - FUNCIONAMENTO D			210.000,00		210.000,00	61.439,11	61.439,11		148.346,25	214,64	148.560,89	53.244,00	95.102,25	214,64	95.316,89	72.656,25	22.660,64	95.316,89		
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			
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		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	165.000,00	20.000,00	185.000,00	49.763,11	49.763,11		135.022,25	214,64	135.236,89	53.244,00	81.778,25	214,64	81.992,89	59.332,25	22.660,64	81.992,89		
2230 - TRANSMISSÃO E			150.000,00		150.000,00	46.580,70	26.087,10	20.493,60	103.419,30		103.419,30	19.240,80	74.558,10	9.620,40	84.178,50	74.558,10	9.620,40	84.178,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	150.000,00		150.000,00	46.580,70	26.087,10	20.493,60	103.419,30		103.419,30	19.240,80	74.558,10	9.620,40	84.178,50	74.558,10	9.620,40	84.178,50		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.646.000,00		30.646.000,00	7.923.853,86	7.800.455,81	123.398,05	20.678.569,73	2.043.576,41	22.722.146,14	1.113.317,00	19.514.617,61	2.341.798,00	21.856.415,61	19.117.223,75	2.491.605,39	21.608.829,14	247.586,47	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
17 - DEVOLUÇÃO DE SUP	5513	01															22.606,00		22.606,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	22.606,00		22.606,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															523.474,15	80.801,45	604.275,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01															5.778,26	838,00	6.616,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01															1.023,11	1.023,11	2.046,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															7.722,40	965,30	8.687,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01															9.571,57	1.254,02	10.825,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															17.738,17	6.321,68	24.059,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															495.205,18	68.713,48	563.918,66	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01															325.512,27	42.390,39	367.902,66	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01															32.977,22	4.815,78	37.793,00	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01															132.187,62	34.324,60	166.512,22	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															1.188,32		1.188,32	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5313	01															508.082,79	65.809,98	573.892,77	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5314	01															1.317.658,77	175.087,40	1.492.746,17	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5329	01															1.454,78	37,21	1.491,99	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.379.574,61	482.382,40	3.861.957,01	
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 01/10/2022 até 31/10/2022

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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	205.939,88		205.939,88	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	3.608.120,49	482.382,40	4.090.502,89	
TOTAL																	22.725.344,24	2.973.987,79	25.699.332,03	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				4.405.675,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				4.405.675,66
TOTAL GERAL																				30.105.007,69

LIMEIRA, 31 de Outubro de 2022

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE