

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	5.299.002,11	5.187.840,45	111.161,66	22.722.146,14	2.624.851,75	25.346.997,89	1.331.675,12	21.856.415,61	2.746.142,16	24.602.557,77	21.608.829,14	2.406.493,63	24.015.322,77	587.235,00	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			30.646.000,00		30.646.000,00	5.299.002,11	5.187.840,45	111.161,66	22.722.146,14	2.624.851,75	25.346.997,89	1.331.675,12	21.856.415,61	2.746.142,16	24.602.557,77	21.608.829,14	2.406.493,63	24.015.322,77	587.235,00	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.708.000,00	318.000,00	25.026.000,00	4.318.238,40	4.207.076,74	111.161,66	18.467.168,72	2.240.592,88	20.707.761,60	957.565,65	17.946.755,80	2.346.743,56	20.293.499,36	17.700.622,47	2.049.573,48	19.750.195,95	543.303,41	
1 - Legislativa			24.708.000,00	318.000,00	25.026.000,00	4.318.238,40	4.207.076,74	111.161,66	18.467.168,72	2.240.592,88	20.707.761,60	957.565,65	17.946.755,80	2.346.743,56	20.293.499,36	17.700.622,47	2.049.573,48	19.750.195,95	543.303,41	
31 - Ação Legislativa			24.708.000,00	318.000,00	25.026.000,00	4.318.238,40	4.207.076,74	111.161,66	18.467.168,72	2.240.592,88	20.707.761,60	957.565,65	17.946.755,80	2.346.743,56	20.293.499,36	17.700.622,47	2.049.573,48	19.750.195,95	543.303,41	
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.708.000,00	318.000,00	25.026.000,00	4.318.238,40	4.207.076,74	111.161,66	18.467.168,72	2.240.592,88	20.707.761,60	957.565,65	17.946.755,80	2.346.743,56	20.293.499,36	17.700.622,47	2.049.573,48	19.750.195,95	543.303,41	
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			100.000,00	78.000,00	178.000,00	161.600,00	161.600,00		16.400,00		16.400,00	16.400,00		16.400,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			100.000,00	78.000,00	178.000,00	161.600,00	161.600,00		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	3.171.687,88	3.171.687,88		15.061.625,11	1.742.687,01	16.804.312,12	320.349,75	15.061.625,11	1.742.687,01	16.804.312,12	14.830.160,27	1.653.802,10	16.483.962,37	320.349,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15.500.000,00	350.000,00	15.850.000,00	2.552.462,85	2.552.462,85		11.988.259,48	1.309.277,67	13.297.537,15		11.988.259,48	1.309.277,67	13.297.537,15	11.988.259,48	1.309.277,67	13.297.537,15		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2.350.000,00	-1.025.000,00	1.325.000,00	257.375,71	257.375,71		875.259,35	192.364,94	1.067.624,29	88.597,96	875.259,35	192.364,94	1.067.624,29	875.259,35	103.766,98	979.026,33	88.597,96	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			80.000,00	20.000,00	100.000,00	19.967,48	19.967,48		70.739,91	9.292,61	80.032,52		70.739,91	9.292,61	80.032,52	70.739,91	9.292,61	80.032,52		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			1.700.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	340.881,84	340.881,84		2.127.366,37	231.751,79	2.359.118,16	231.751,79	2.127.366,37	231.751,79	2.359.118,16	1.895.901,53	231.464,84	2.127.366,37	231.751,79	
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	-125.000,00	4.588.000,00	948.641,57	837.479,91	111.161,66	3.141.452,56	497.905,87	3.639.358,43	576.931,69	2.696.045,36	589.335,04	3.285.380,40	2.681.376,87	381.049,87	3.062.426,74	222.953,66	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			20.000,00		20.000,00	3.400,00	3.400,00		16.400,00	200,00	16.600,00	10.638,50	5.561,50	400,00	5.961,50	5.561,50	400,00	5.961,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			210.000,00	160.000,00	370.000,00	100.927,23	100.927,23		261.996,61	7.076,16	269.072,77	32.761,58	119.108,01	127.460,84	246.568,85	115.075,01	121.236,18	236.311,19	10.257,66	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			20.000,00		20.000,00	18.400,00	18.400,00		1.600,00		1.600,00	1.401,42	178,12	20,46	198,58	178,12	20,46	198,58		
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	-230.000,00	570.000,00	170.958,53	100.387,26	70.571,27	380.709,41	18.332,06	399.041,47	138.899,19	232.368,48	28.757,80	261.126,28	232.368,48	27.773,80	260.142,28	984,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			600.000,00		600.000,00	40.397,88	40.397,88		491.118,90	68.483,22	559.602,12	156.105,94	369.381,34	34.114,84	403.496,18	368.968,85	34.527,33	403.496,18		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			2.090.000,00	30.000,00	2.120.000,00	208.425,51	208.425,51		1.737.108,11	174.466,38	1.911.574,49		1.737.108,11	174.466,38	1.911.574,49	1.737.108,11	174.466,38	1.911.574,49		
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		7.155,14		
3.3.90.93.00 - INDENIZAC			10.000,00	204.000,00	214.000,00	8.634,10	8.634,10		13.421,90	191.944,00	205.365,90	191.944,00	13.421,90	191.944,00	205.365,90	13.421,90		13.421,90	191.944,00	
3.3.91.97.00 - APORTE P			200.000,00	-200.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			720.000,00	-89.000,00	631.000,00	362.198,32	321.607,93	40.590,39	231.397,63	37.404,05	268.801,68	44.636,20	211.762,76	32.170,72	243.933,48	201.539,76	22.625,72	224.165,48	19.768,00	
2200 - PUBLICIDADE INSTI			250.000,00	20.000,00	270.000,00	22.830,95	22.830,95		247.169,05		247.169,05	43.884,21	188.563,33	14.721,51	203.284,84	188.563,33	14.721,51	203.284,84		
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	43.884,21	188.563,33	14.721,51	203.284,84	188.563,33	14.721,51	203.284,84		
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		
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		
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	-318.000,00	5.620.000,00	980.763,71	980.763,71		4.254.977,42	384.258,87	4.639.236,29	374.109,47	3.909.659,81	399.398,60	4.309.058,41	3.908.206,67	356.920,15	4.265.126,82	43.931,59	
1 - Legislativa			5.938.000,00	-318.000,00	5.620.000,00	980.763,71	980.763,71		4.254.977,42	384.258,87	4.639.236,29	374.109,47	3.909.659,81	399.398,60	4.309.058,41	3.908.206,67	356.920,15	4.265.126,82	43.931,59	
31 - Ação Legislativa			5.938.000,00	-318.000,00	5.620.000,00	980.763,71	980.763,71		4.254.977,42	384.258,87	4.639.236,29	374.109,47	3.909.659,81	399.398,60	4.309.058,41	3.908.206,67	356.920,15	4.265.126,82	43.931,59	
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.938.000,00	-318.000,00	5.620.000,00	980.763,71	980.763,71		4.254.977,42	384.258,87	4.639.236,29	374.109,47	3.909.659,81	399.398,60	4.309.058,41	3.908.206,67	356.920,15	4.265.126,82	43.931,59	
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.440.000,00	39.000,00	3.479.000,00	373.458,88	373.458,88		2.822.442,67	283.098,45	3.105.541,12	34.350,19	2.822.442,67	283.098,45	3.105.541,12	2.822.442,67	248.748,26	3.071.190,93	34.350,19	
3.1.90.01.00 - APOSENT			2.900.000,00	3.000,00	2.903.000,00	29.903,43	29.903,43		242.166,05	20.930,52	263.096,57		242.166,05	20.930,52	263.096,57	242.166,05	20.930,52	263.096,57		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			300.000,00	6.000,00	306.000,00	31.608,69	31.608,69		252.562,24	21.829,07	274.391,31		252.562,24	21.829,07	274.391,31	252.562,24	21.829,07	274.391,31		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2.350.000,00	30.000,00	2.380.000,00	256.940,27	256.940,27		1.959.487,22	163.572,51	2.123.059,73		1.959.487,22	163.572,51	2.123.059,73	1.959.487,22	163.572,51	2.123.059,73		

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	55.006,49	55.006,49		368.227,16	76.766,35	444.993,51	34.350,19	368.227,16	76.766,35	444.993,51	368.227,16	42.416,16	410.643,32	34.350,19
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			2.138.000,00	-357.000,00	1.781.000,00	532.168,44	532.168,44		1.180.554,56	68.277,00	1.248.831,56	257.541,92	907.721,75	93.149,29	1.000.871,04	906.268,61	85.021,03	991.289,64	9.581,40
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	15.000,00		15.000,00	10.450,00	10.450,00		4.350,00	200,00	4.550,00	2.150,00	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	200.000,00	20.000,00	220.000,00	10.803,31	10.803,31		209.196,69		209.196,69	21.604,02	173.373,83	14.713,84	188.087,67	173.373,83	14.218,84	187.592,67	495,00
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	4.465,00	1.020,00	5.485,00	4.465,00		4.465,00	1.020,00
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	5.288,66	1.030,40	80,94	1.111,34	1.030,40	80,94	1.111,34	
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	21.113,17	21.113,17		512.369,83	66.517,00	578.886,83	153.474,71	388.985,67	42.932,85	431.918,52	387.532,53	37.879,59	425.412,12	6.506,40
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	44.151,10	184.758,28	22.058,38	206.816,66	184.758,28	22.058,38	206.816,66	
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	-357.000,00	573.000,00	399.940,72	399.940,72		171.499,28	1.560,00	173.059,28	17.056,00	145.520,00	12.043,28	157.563,28	145.520,00	10.483,28	156.003,28	1.560,00
2220 - FUNCIONAMENTO D			210.000,00		210.000,00	36.771,75	36.771,75		148.560,89	24.667,36	173.228,25	66.786,00	95.316,89	11.125,36	106.442,25	95.316,89	11.125,36	106.442,25	
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		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	165.000,00	20.000,00	185.000,00	25.095,75	25.095,75		135.236,89	24.667,36	159.904,25	66.786,00	81.992,89	11.125,36	93.118,25	81.992,89	11.125,36	93.118,25	
2230 - TRANSMISSÃO EM			150.000,00		150.000,00	38.364,64	38.364,64		103.419,30	8.216,06	111.635,36	15.431,36	84.178,50	12.025,50	96.204,00	84.178,50	12.025,50	96.204,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	150.000,00		150.000,00	38.364,64	38.364,64		103.419,30	8.216,06	111.635,36	15.431,36	84.178,50	12.025,50	96.204,00	84.178,50	12.025,50	96.204,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.646.000,00		30.646.000,00	5.299.002,11	5.187.840,45	111.161,66	22.722.146,14	2.624.851,75	25.346.997,89	1.331.675,12	21.856.415,61	2.746.142,16	24.602.557,77	21.608.829,14	2.406.493,63	24.015.322,77	587.235,00
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														604.275,60	82.118,62	686.394,22	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														6.616,26	838,00	7.454,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														2.046,22	1.023,11	3.069,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														8.687,70	965,30	9.653,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														10.825,59	1.188,32	12.013,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														24.059,85	7.392,26	31.452,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														563.918,66	70.681,94	634.600,60	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														367.902,66	42.412,22	410.314,88	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														37.793,00	4.065,62	41.858,62	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														166.512,22	34.787,29	201.299,51	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01														1.188,32		1.188,32	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5313	01														573.892,77	66.220,71	640.113,48	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5314	01														1.492.746,17	174.081,80	1.666.827,97	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5329	01														1.491,99		1.491,99	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.861.957,01	485.775,19	4.347.732,20	
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 01/11/2022 até 30/11/2022

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																	4.090.502,89	485.775,19	4.576.278,08		
TOTAL																	25.699.332,03	2.892.268,82	28.591.600,85		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				4.537.689,17	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				4.537.689,17	
TOTAL GERAL																				33.129.290,02	

LIMEIRA, 30 de Novembro de 2022

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE