

CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RUA BELÉM DO PARÁ, 282

05.012.725/0001-13

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

1

de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		18.113.640,24	1.516.084,15	1.529.174,36	1.456.441,05
		11.558.747,48	11.515.882,03	1.444.477,09	10.102.306,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	13.224.714,90	1.160.266,69	1.160.266,69	1.108.434,39
		8.674.935,88	8.674.935,88	1.084.891,32	7.566.501,49
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	708.325,27	708.325,27	685.149,78
		5.105.033,03	5.105.033,03	649.647,85	4.419.883,25
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.366,42	4.366,42	4.268,38
		29.229,89	29.229,89	4.775,30	24.961,51
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	14.539,56	14.539,56	13.977,00
		77.929,20	77.929,20	14.500,68	63.952,20
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	122.848,90	122.848,90	120.166,66
		966.581,61	966.581,61	114.186,24	846.414,95
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	20.586,24	20.586,24	20.586,24
		143.215,64	143.215,64	18.546,23	122.629,40
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.594,87	15.594,87	14.858,18
		170.587,49	170.587,49	20.048,31	155.729,31
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	8.540,47	8.540,47	0,00
		101.791,78	101.791,78	8.540,47	101.791,78
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	3.297,58	3.297,58	0,00
		35.404,40	35.404,40	3.297,58	35.404,40
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.047,64	4.047,64	0,00
		48.734,28	48.734,28	4.047,64	48.734,28
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.428,42	8.428,42	0,00
		86.142,86	86.142,86	8.428,42	86.142,86
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	0,00	3.777,28	3.777,28	3.777,28
		107.458,44	107.458,44	4.237,60	103.681,16
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	245.914,04	245.914,04	245.650,87
		1.800.807,26	1.800.807,26	234.635,00	1.555.156,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.613.133,13	268.174,77	268.174,77	265.584,41
		2.020.514,79	2.020.069,02	256.280,15	1.754.930,38
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	75.933,81	75.933,81	72.048,99
		591.965,97	591.965,97	72.217,65	519.916,98
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	183.855,52	183.855,52	185.149,98
		1.361.338,18	1.360.892,41	175.285,88	1.176.188,20
3.1.90.13.18	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.385,44	8.385,44	8.385,44
		67.170,64	67.170,64	8.776,62	58.785,20
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,00	40,00	0,00	40,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	14.365,62	14.365,62	1.468,30
		54.898,40	54.898,40	18.700,28	53.430,10
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.365,62	14.365,62	1.468,30
		54.898,40	54.898,40	18.700,28	53.430,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	531.960,00	28.979,08	28.979,08	23.339,00
		352.695,14	352.695,14	34.844,76	329.356,14
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.226,79	3.226,79	0,00
		61.691,82	61.691,82	3.226,79	61.691,82
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	104,50	104,50	0,00
		2.089,54	2.089,54	180,15	2.089,54
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.017,10	2.017,10	1.967,10
		9.213,60	9.213,60	1.260,10	7.246,50
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		224,00	224,00	0,00	224,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.038,92	9.038,92	0,00	9.038,92
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	413,79	413,79	0,00
		2.823,50	2.823,50	620,23	2.823,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	430,40	430,40	430,40
		1.182,69	1.182,69	0,00	752,29
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.799,00	15.799,00	15.799,00
		84.714,09	84.714,09	8.229,80	68.915,09
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.039,02	1.039,02	0,00	1.039,02

CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RUA BELÉM DO PARÁ, 282

05.012.725/0001-13

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

2

de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 1.731,29	0,00 1.731,29	0,00 0,00	0,00 1.731,29
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 2.536,75	0,00 2.536,75	0,00 215,00	0,00 2.536,75
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 59.350,05	3.556,10 59.350,05	3.556,10 11.647,34	3.556,10 55.793,95
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 108.342,20	3.431,40 108.342,20	3.431,40 9.465,35	1.586,40 106.755,80
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 190,76	0,00 190,76	0,00 0,00	0,00 190,76
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTC	0,00 6.549,00	0,00 6.549,00	0,00 0,00	0,00 6.549,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.977,91	0,00 1.977,91	0,00 0,00	0,00 1.977,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00 9.771,36	0,00 6.120,97	354,51 354,51	3.650,39 6.120,97
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 9.771,36	0,00 6.120,97	354,51 354,51	3.650,39 6.120,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	42.000,00 17.289,27	1.629,74 17.289,27	1.629,74 1.629,74	0,00 17.289,27
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00 5.680,97	0,00 5.680,97	0,00 0,00	0,00 5.680,97
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 8.100,00	1.200,00 8.100,00	1.200,00 1.200,00	0,00 8.100,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 3.508,30	429,74 3.508,30	429,74 429,74	0,00 3.508,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	573.832,21 421.301,94	42.668,25 382.532,65	55.403,95 47.776,33	53.964,56 367.337,38
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 7.544,76	0,00 7.544,76	0,00 0,00	0,00 7.544,76
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 70.740,00	3.000,00 59.818,00	8.024,00 6.724,00	12.222,00 58.518,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 21.253,05	0,00 15.806,61	1.815,48 1.815,48	5.446,44 15.806,61
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 4.993,60	400,00 4.993,60	400,00 400,00	0,00 4.993,60
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 111.019,69	27.971,07 111.019,69	27.971,07 21.615,71	13.351,30 97.668,39
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESA	0,00 0,02	0,00 0,02	0,00 0,00	0,00 0,02
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 5.478,58	0,00 3.171,54	478,61 214,35	2.785,65 2.692,93
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 784,32	0,00 588,24	65,36 65,36	261,44 522,88
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 2.332,84	0,00 1.957,84	125,00 125,00	375,00 1.957,84
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 6.368,57	0,00 4.635,42	551,51 551,51	1.733,15 4.635,42
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	0,00 0,00	0,00 1.440,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS	0,00 59.193,32	7.614,00 59.193,32	7.614,00 7.906,00	0,00 59.193,32
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 463,17	0,00 463,17	0,00 0,00	0,00 463,17
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 16.756,32	0,00 16.756,32	0,00 0,00	0,00 16.756,32
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 10.842,02	1.300,00 10.842,02	1.300,00 1.300,00	0,00 10.842,02
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	0,00 32.897,42	0,00 25.280,14	2.311,28 2.311,28	7.617,28 25.280,14
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 17.432,23	1.963,18 17.432,23	1.963,18 1.963,18	0,00 17.432,23

CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RUA BELÉM DO PARÁ, 282

05.012.725/0001-13

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

3

de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 5.490,00	260,00 5.490,00	260,00 260,00	0,00 5.490,00
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00 26.200,51	0,00 18.628,21	2.364,46 2.364,46	7.572,30 18.628,21
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 9.534,00	160,00 6.934,00	160,00 160,00	2.600,00 6.934,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 6.457,52	0,00 6.457,52	0,00 0,00	0,00 6.457,52
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00 7.340,70	0,00 7.340,70	0,00 0,00	0,00 7.340,70
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0,00 7.340,70	0,00 7.340,70	0,00 0,00	0,00 7.340,70
DESPESAS DE CAPITAL		3.411.996,00	0,00	0,00	2.695.000,00
		3.388.411,25	693.411,25	0,00	693.411,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.411.996,00 3.388.411,25	0,00 693.411,25	0,00 0,00	2.695.000,00 693.411,25
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO	0,00 2.917,22	0,00 2.917,22	0,00 0,00	0,00 2.917,22
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST	0,00 2.695.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.695.000,00 0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 16.487,98	0,00 16.487,98	0,00 0,00	0,00 16.487,98
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	0,00 3.702,05	0,00 3.702,05	0,00 0,00	0,00 3.702,05
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 2.120,00	0,00 2.120,00	0,00 0,00	0,00 2.120,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00 643.484,00	0,00 643.484,00	0,00 0,00	0,00 643.484,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 24.700,00	0,00 24.700,00	0,00 0,00	0,00 24.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		21.525.636,24	1.516.084,15	1.529.174,36	4.151.441,05
		14.947.158,73	12.209.293,28	1.444.477,09	10.795.717,68
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				93.299,68	2.309.948,01
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				13.105.665,69	
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					
TOTAL GERAL					
14.868.748,20					

Mogi Guaçu, 30 de setembro de 2022

 IVAIR LUIZ BIAZOTTO
 SUPERINTENDENTE

 ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR - CRC: 1SP196.654/0-0/SP

CONS. INTERM. CEMMIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RUA BELÉM DO PARÁ, 282

05.012.725/0001-13

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

4

de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual