





**Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	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	25	01	420.000,00		420.000,00	252.791,39	252.791,39		133.766,89	33.441,72	167.208,61	33.441,72	133.766,89	33.441,72	167.208,61	100.325,17	33.441,72	133.766,89	33.441,72	
<b>2020 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.291.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>604.259,64</b>	<b>343.500,19</b>	<b>260.759,45</b>	<b>685.232,08</b>	<b>171.508,28</b>	<b>856.740,36</b>	<b>555.493,15</b>	<b>225.529,08</b>	<b>78.551,53</b>	<b>304.080,61</b>	<b>199.002,12</b>	<b>102.245,09</b>	<b>301.247,21</b>	<b>2.833,40</b>	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	26	01	20.000,00		20.000,00	16.900,00	16.900,00		2.900,00	200,00	3.100,00	1.300,00	1.700,00	100,00	1.800,00	1.700,00	100,00	1.800,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	120.000,00		120.000,00	29.688,87	15.938,87	13.750,00	84.263,13	6.048,00	90.311,13	50.810,97	31.664,62	7.835,54	39.500,16	31.664,62	7.835,54	39.500,16		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	28	01	25.000,00		25.000,00	15.505,00	15.505,00		9.495,00		9.495,00	6.054,00	3.300,00	897,00	4.197,00	3.300,00	141,00	3.441,00	756,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	29	01	10.000,00		10.000,00	3.200,00	3.200,00		6.800,00		6.800,00	5.879,40	543,70	376,90	920,60	543,70	376,90	920,60		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	850.000,00	170.000,00	1.020.000,00	278.645,77	219.251,82	59.393,95	576.093,95	165.260,28	741.354,23	488.709,57	185.379,97	69.342,09	254.722,06	158.853,01	93.791,65	252.644,66	2.077,40	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	32	01	6.000,00		6.000,00	320,00	320,00		5.680,00		5.680,00	2.739,21	2.940,79		2.940,79	2.940,79		2.940,79		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	33	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	62.384,50	187.615,50												
<b>2220 - FUNCIONAMENTO DA</b>			<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>46.963,10</b>	<b>46.963,10</b>		<b>94.751,40</b>	<b>-1.714,50</b>	<b>93.036,90</b>	<b>80.110,00</b>	<b>9.451,40</b>	<b>8.875,50</b>	<b>18.326,90</b>	<b>9.451,40</b>	<b>3.475,50</b>	<b>12.926,90</b>	<b>5.400,00</b>	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	100.000,00	20.000,00	120.000,00	26.963,10	26.963,10		94.751,40	-1.714,50	93.036,90	80.110,00	9.451,40	8.875,50	18.326,90	9.451,40	3.475,50	12.926,90	5.400,00	
<b>2230 - TRANSMISSÃO EM C</b>			<b>220.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>82.000,00</b>		<b>82.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	01	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	38.000,00	38.000,00		82.000,00		82.000,00	48.000,00	24.000,00	10.000,00	34.000,00	24.000,00	10.000,00	34.000,00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>24.314.000,00</b>		<b>24.314.000,00</b>	<b>14.180.040,94</b>	<b>13.681.805,38</b>	<b>498.235,56</b>	<b>8.272.749,55</b>	<b>1.861.209,51</b>	<b>10.133.959,06</b>	<b>1.834.119,16</b>	<b>6.793.568,90</b>	<b>1.842.311,38</b>	<b>8.635.880,28</b>	<b>6.424.558,14</b>	<b>1.875.281,76</b>	<b>8.299.839,90</b>	<b>336.040,38</b>	
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											<b>49.267,52</b>		<b>49.267,52</b>		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5513	01			DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											49.267,52		49.267,52		
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											<b>922.945,71</b>	<b>334.429,29</b>	<b>1.257.375,00</b>		
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01			VALE TRANSPORTE											696,68	143,87	840,55		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5313	01			CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.											152.489,37	55.886,39	208.375,76		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01			CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI											138.080,40	49.708,72	187.789,12		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5314	01			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.											307.837,49	117.135,36	424.972,85		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.											2.113,17	2.209,31	4.322,48		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5312	01			CAIXA DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR											96.619,14	33.720,94	130.340,08		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01			MENSALIDADE SINDICAL (SINSEL)											889,63	378,24	1.267,87		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5310	01			RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL											8.725,31	2.984,97	11.710,28		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	01			RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEICULOS											260,32		260,32		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	01			PLANO DE SAÚDE											5.584,08	1.620,45	7.204,53		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	01			PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL											7.284,66	1.837,59	9.122,25		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5327	01			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											13.058,23	2.757,07	15.815,30		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5328	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											179,27		179,27		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5332	01			ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)											14.343,89	5.404,22	19.748,11		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5333	01			SINSEL - CONVENIOS												57,50	57,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	01			EMPRESTIMO SICREDI											170.045,16	58.115,85	228.161,01		
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01			RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											4.738,91	2.468,81	7.207,72		
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>											<b>884.311,13</b>	<b>64.593,67</b>	<b>948.904,80</b>		

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 14/06/2018 14:49:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

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>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																			<b>115.944,52</b>		<b>115.944,52</b>	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																	115.944,52		115.944,52	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																			<b>768.366,61</b>	<b>64.593,67</b>	<b>832.960,28</b>	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6003	01																	31.821,00		31.821,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01																	164.081,07	57.093,67	221.174,74	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6005	01																	93.246,85	7.500,00	100.746,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6006	01																	33.291,69		33.291,69	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.0	6007	01																	445.926,00		445.926,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																			<b>1.856.524,36</b>	<b>399.022,96</b>	<b>2.255.547,32</b>	
<b>TOTAL</b>																			<b>8.281.082,50</b>	<b>2.274.304,72</b>	<b>10.555.387,22</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																						
TESOURARIA																						0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						2.142.249,98
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																						<b>2.142.249,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																						<b>12.697.637,20</b>

LIMEIRA, 31 de Maio de 2018

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO  
 PRESIDENTE