

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022**

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	23.397.363,56	23.158.108,37	239.255,19	5.087.386,88	2.161.249,56	7.248.636,44	2.129.050,14	3.519.431,86	2.039.409,16	5.558.841,02	3.205.464,34	1.914.121,96	5.119.586,30	439.254,72
1 - CÂMARA MUNICIPAL			30.646.000,00		30.646.000,00	23.397.363,56	23.158.108,37	239.255,19	5.087.386,88	2.161.249,56	7.248.636,44	2.129.050,14	3.519.431,86	2.039.409,16	5.558.841,02	3.205.464,34	1.914.121,96	5.119.586,30	439.254,72
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.708.000,00		24.708.000,00	19.302.320,26	19.246.572,40	55.747,86	3.665.908,32	1.739.771,42	5.405.679,74	1.165.118,38	2.939.120,31	1.668.390,99	4.607.511,30	2.660.927,23	1.579.634,13	4.240.561,36	366.949,94
1 - Legislativa			24.708.000,00		24.708.000,00	19.302.320,26	19.246.572,40	55.747,86	3.665.908,32	1.739.771,42	5.405.679,74	1.165.118,38	2.939.120,31	1.668.390,99	4.607.511,30	2.660.927,23	1.579.634,13	4.240.561,36	366.949,94
31 - Ação Legislativa			24.708.000,00		24.708.000,00	19.302.320,26	19.246.572,40	55.747,86	3.665.908,32	1.739.771,42	5.405.679,74	1.165.118,38	2.939.120,31	1.668.390,99	4.607.511,30	2.660.927,23	1.579.634,13	4.240.561,36	366.949,94
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.708.000,00		24.708.000,00	19.302.320,26	19.246.572,40	55.747,86	3.665.908,32	1.739.771,42	5.405.679,74	1.165.118,38	2.939.120,31	1.668.390,99	4.607.511,30	2.660.927,23	1.579.634,13	4.240.561,36	366.949,94
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCAR			19.631.000,00		19.631.000,00	15.739.471,37	15.739.471,37		2.535.184,67	1.356.343,96	3.891.528,63	289.328,52	2.535.184,67	1.356.343,96	3.891.528,63	2.271.346,49	1.330.853,62	3.602.200,11	289.328,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15.500.000,00		15.500.000,00	12.429.113,43	12.429.113,43		2.006.959,00	1.063.927,57	3.070.886,57		2.006.959,00	1.063.927,57	3.070.886,57	2.006.959,00	1.063.927,57	3.070.886,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			2.350.000,00		2.350.000,00	2.092.475,50	2.092.475,50		166.402,82	91.121,68	257.524,50	91.121,68	166.402,82	91.121,68	257.524,50	83.389,19	83.013,63	166.402,82	91.121,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			80.000,00		80.000,00	75.823,19	75.823,19		1.088,94	3.087,87	4.176,81		1.088,94	3.087,87	4.176,81	1.088,94	3.087,87	4.176,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			1.700.000,00		1.700.000,00	1.141.059,25	1.141.059,25		360.733,91	198.206,84	558.940,75	198.206,84	360.733,91	198.206,84	558.940,75	179.909,36	180.824,55	360.733,91	198.206,84
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		4.713.000,00	3.446.539,94	3.390.792,08	55.747,86	1.060.531,14	205.928,92	1.266.460,06	628.620,81	403.935,64	244.355,98	648.291,62	389.580,74	248.258,51	637.839,25	10.452,37
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			20.000,00		20.000,00	7.200,00	7.200,00		12.200,00	600,00	12.800,00	11.700,00	600,00	600,00	1.200,00	500,00	600,00	1.100,00	100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			210.000,00		210.000,00	204.077,58	148.329,72	55.747,86	3.869,50	2.052,92	5.922,42	2.052,92	3.869,50	3.869,50	3.869,50	3.869,50		3.869,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			20.000,00		20.000,00	18.400,00	18.400,00		1.600,00		1.600,00	1.550,08	41,48	8,44	49,92	41,48	8,44	49,92	
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	527.876,64	527.876,64		243.875,45	28.247,91	272.123,36	217.257,54	38.110,25	26.755,57	64.865,82	23.855,35	31.010,47	54.865,82	10.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			600.000,00		600.000,00	110.006,70	110.006,70		489.993,30		489.993,30	395.515,41	52.866,38	41.963,88	94.830,26	52.866,38	41.611,51	94.477,89	352,37
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			2.090.000,00		2.090.000,00	1.617.661,05	1.617.661,05		299.992,64	172.346,31	472.338,95		299.992,64	172.346,31	472.338,95	299.992,64	172.346,31	472.338,95	
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		10.000,00	6.017,97	6.017,97		1.300,25	2.681,78	3.982,03		1.300,25	2.681,78	3.982,03	1.300,25	2.681,78	3.982,03	
3.3.91.97.00 - APORTE P			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			720.000,00		720.000,00	720.000,00	720.000,00												
2200 - PUBLICIDADE INSTI			250.000,00		250.000,00	2.830,95	2.830,95		69.670,51	177.498,54	247.169,05	247.169,05		67.169,05	67.169,05				67.169,05
3.3.90.39.00 - OUTROS S			250.000,00		250.000,00	2.830,95	2.830,95		69.670,51	177.498,54	247.169,05	247.169,05		67.169,05	67.169,05				67.169,05
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		5.938.000,00	4.095.043,30	3.911.535,97	183.507,33	1.421.478,56	421.478,14	1.842.956,70	963.931,76	580.311,55	371.018,17	951.329,72	544.537,11	334.487,83	879.024,94	72.304,78
1 - Legislativa			5.938.000,00		5.938.000,00	4.095.043,30	3.911.535,97	183.507,33	1.421.478,56	421.478,14	1.842.956,70	963.931,76	580.311,55	371.018,17	951.329,72	544.537,11	334.487,83	879.024,94	72.304,78
31 - Ação Legislativa			5.938.000,00		5.938.000,00	4.095.043,30	3.911.535,97	183.507,33	1.421.478,56	421.478,14	1.842.956,70	963.931,76	580.311,55	371.018,17	951.329,72	544.537,11	334.487,83	879.024,94	72.304,78
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.938.000,00		5.938.000,00	4.095.043,30	3.911.535,97	183.507,33	1.421.478,56	421.478,14	1.842.956,70	963.931,76	580.311,55	371.018,17	951.329,72	544.537,11	334.487,83	879.024,94	72.304,78
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.440.000,00		3.440.000,00	2.671.080,61	2.671.080,61		495.775,69	273.143,70	768.919,39	39.241,80	495.775,69	273.143,70	768.919,39	460.101,25	269.576,34	729.677,59	39.241,80

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022**

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			
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	290.000,00		290.000,00	225.115,39	225.115,39		41.861,04	23.023,57	64.884,61			41.861,04	23.023,57	64.884,61	41.861,04	23.023,57	64.884,61		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	300.000,00		300.000,00	232.329,88	232.329,88		43.658,14	24.011,98	67.670,12			43.658,14	24.011,98	67.670,12	43.658,14	24.011,98	67.670,12		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.350.000,00		2.350.000,00	1.823.376,65	1.823.376,65		339.757,00	186.866,35	526.623,35			339.757,00	186.866,35	526.623,35	339.757,00	186.866,35	526.623,35		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	500.000,00		500.000,00	390.258,69	390.258,69		70.499,51	39.241,80	109.741,31	39.241,80		70.499,51	39.241,80	109.741,31	34.825,07	35.674,44	70.499,51	39.241,80	
<b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>			<b>2.138.000,00</b>		<b>2.138.000,00</b>	<b>1.276.411,79</b>	<b>1.092.904,46</b>	<b>183.507,33</b>	<b>827.093,77</b>	<b>34.494,44</b>	<b>861.588,21</b>	<b>727.121,46</b>	<b>77.320,56</b>	<b>88.929,17</b>	<b>166.249,73</b>	<b>77.220,56</b>	<b>57.246,19</b>	<b>134.466,75</b>	<b>134.466,75</b>	<b>31.782,98</b>	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	15.000,00		15.000,00	12.400,00	12.400,00		400,00	2.200,00	2.600,00	1.900,00		200,00	500,00	700,00	100,00	600,00	700,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	200.000,00		200.000,00	35.096,77	896,77	34.200,00	146.594,73	18.308,50	164.903,23	130.072,05		22.880,57	11.950,61	34.831,18	22.880,57	11.950,61	34.831,18		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00														
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	6.060,16		306,08	33,76	339,84	306,08	33,76	339,84		
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	98.377,06	98.377,06		487.637,00	13.985,94	501.622,94	450.938,30		26.402,38	56.065,24	82.467,62	26.402,38	24.282,26	50.684,64	31.782,98	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	300.000,00		300.000,00	122.112,96	122.112,96		177.887,04		177.887,04	137.464,52		20.042,96	20.379,56	40.422,52	20.042,96	20.379,56	40.422,52		
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		930.000,00	930.000,00	780.692,67	149.307,33													
<b>2220 - FUNCIONAMENTO D</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>96.160,00</b>	<b>96.160,00</b>		<b>113.840,00</b>	<b>113.840,00</b>	<b>113.390,00</b>			<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.280,00</b>		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	01	12.000,00		12.000,00	10.720,00	10.720,00				1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00				1.280,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	01	33.000,00		33.000,00	32.550,00	32.550,00				450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00	450,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	165.000,00		165.000,00	52.890,00	52.890,00				112.110,00	112.110,00									
<b>2230 - TRANSMISSÃO EM</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>51.390,90</b>	<b>51.390,90</b>		<b>98.609,10</b>	<b>98.609,10</b>	<b>84.178,50</b>			<b>7.215,30</b>	<b>7.215,30</b>	<b>14.430,60</b>	<b>7.215,30</b>	<b>7.215,30</b>	<b>14.430,60</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	150.000,00		150.000,00	51.390,90	51.390,90		98.609,10		98.609,10	84.178,50		7.215,30	7.215,30	14.430,60	7.215,30	7.215,30	14.430,60		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>30.646.000,00</b>		<b>30.646.000,00</b>	<b>23.397.363,56</b>	<b>23.158.108,37</b>	<b>239.255,19</b>	<b>5.087.386,88</b>	<b>2.161.249,56</b>	<b>7.248.636,44</b>	<b>2.129.050,14</b>		<b>3.519.431,86</b>	<b>2.039.409,16</b>	<b>5.558.841,02</b>	<b>3.205.464,34</b>	<b>1.914.121,96</b>	<b>5.119.586,30</b>	<b>439.254,72</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															53.793,52	54.491,74	108.285,26		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01															546,26	546,26	1.092,52		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															965,30	965,30	1.930,60		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01															2.200,48	1.145,24	3.345,72		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															1.321,78	726,98	2.048,76		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															56.033,70	57.739,99	113.773,69		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01															36.161,10	35.920,44	72.081,54		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01															3.994,02	2.863,78	6.857,80		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01																4.722,48	4.722,48		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5313	01															58.526,25	56.598,27	115.124,52		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5314	01															125.300,56	127.875,12	253.175,68		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5329	01															283,15	66,70	349,85		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>339.126,12</b>	<b>343.662,30</b>	<b>682.788,42</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 01/03/2022 até 31/03/2022**

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															35.048,24		35.048,24		
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.	6003	01															30.455,25		30.455,25		
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															2.064,50		2.064,50		
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>117.096,98</b>		<b>117.096,98</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>456.223,10</b>	<b>343.662,30</b>	<b>799.885,40</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>3.661.687,44</b>	<b>2.257.784,26</b>	<b>5.919.471,70</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				3.036.854,07	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>3.036.854,07</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>8.956.325,77</b>	

LIMEIRA, 31 de Março de 2022

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

RÔMULO DAVID SOARES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO  
 PRESIDENTE