

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	21.236.688,40	20.772.282,71	464.405,69	7.248.636,44	2.160.675,16	9.409.311,60	1.946.773,69	5.558.841,02	2.281.050,84	7.839.891,86	5.119.586,30	2.342.951,61	7.462.537,91	377.353,95
1 - CÂMARA MUNICIPAL			30.646.000,00		30.646.000,00	21.236.688,40	20.772.282,71	464.405,69	7.248.636,44	2.160.675,16	9.409.311,60	1.946.773,69	5.558.841,02	2.281.050,84	7.839.891,86	5.119.586,30	2.342.951,61	7.462.537,91	377.353,95
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.708.000,00		24.708.000,00	17.442.340,33	17.161.441,97	280.898,36	5.405.679,74	1.859.979,93	7.265.659,67	1.097.825,26	4.607.511,30	1.884.023,97	6.491.535,27	4.240.561,36	1.927.273,05	6.167.834,41	323.700,86
1 - Legislativa			24.708.000,00		24.708.000,00	17.442.340,33	17.161.441,97	280.898,36	5.405.679,74	1.859.979,93	7.265.659,67	1.097.825,26	4.607.511,30	1.884.023,97	6.491.535,27	4.240.561,36	1.927.273,05	6.167.834,41	323.700,86
31 - Ação Legislativa			24.708.000,00		24.708.000,00	17.442.340,33	17.161.441,97	280.898,36	5.405.679,74	1.859.979,93	7.265.659,67	1.097.825,26	4.607.511,30	1.884.023,97	6.491.535,27	4.240.561,36	1.927.273,05	6.167.834,41	323.700,86
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.708.000,00		24.708.000,00	17.442.340,33	17.161.441,97	280.898,36	5.405.679,74	1.859.979,93	7.265.659,67	1.097.825,26	4.607.511,30	1.884.023,97	6.491.535,27	4.240.561,36	1.927.273,05	6.167.834,41	323.700,86
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	14.122.889,05	14.122.889,05		3.891.528,63	1.616.582,32	5.508.110,95	320.089,86	3.891.528,63	1.616.582,32	5.508.110,95	3.602.200,11	1.585.820,98	5.188.021,09	320.089,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15.500.000,00		15.500.000,00	11.141.765,55	11.141.765,55		3.070.886,57	1.287.347,88	4.358.234,45		3.070.886,57	1.287.347,88	4.358.234,45	1.287.347,88	1.287.347,88	4.358.234,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			2.350.000,00		2.350.000,00	1.991.169,75	1.991.169,75		257.524,50	101.305,75	358.830,25	101.305,75	257.524,50	101.305,75	358.830,25	166.402,82	91.121,68	257.524,50	101.305,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			80.000,00		80.000,00	66.678,61	66.678,61		4.176,81	9.144,58	13.321,39		4.176,81	9.144,58	13.321,39	4.176,81	9.144,58	13.321,39	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			1.700.000,00		1.700.000,00	922.275,14	922.275,14		558.940,75	218.784,11	777.724,86	218.784,11	558.940,75	218.784,11	777.724,86	360.733,91	198.206,84	558.940,75	218.784,11
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	3.203.142,33	2.922.243,97	280.898,36	1.266.460,06	243.397,61	1.509.857,67	597.735,40	648.291,62	267.441,65	915.733,27	637.839,25	274.283,02	912.122,27	3.611,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			20.000,00		20.000,00	7.000,00	7.000,00		12.800,00	200,00	13.000,00	11.100,00	1.200,00	700,00	1.900,00	1.100,00	800,00	1.900,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			210.000,00		210.000,00	172.915,58	138.715,58	34.200,00	5.922,42	31.162,00	37.084,42	25.994,92	3.869,50	9.662,00	13.531,50	3.869,50	7.220,00	11.089,50	2.442,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE			20.000,00		20.000,00	18.400,00	18.400,00		1.600,00		1.600,00	1.531,49	49,92	18,59	68,51	49,92	18,59	68,51	
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	522.048,44	477.176,44	44.872,00	272.123,36	5.828,20	277.951,56	181.143,89	64.865,82	33.110,85	97.976,67	54.865,82	41.941,85	96.807,67	1.169,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			600.000,00		600.000,00	110.006,70	110.006,70		489.993,30		489.993,30	355.536,74	94.830,26	39.626,30	134.456,56	94.477,89	39.978,67	134.456,56	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			2.090.000,00		2.090.000,00	1.436.287,10	1.436.287,10		472.338,95	181.373,95	653.712,90		472.338,95	181.373,95	653.712,90	472.338,95	181.373,95	653.712,90	
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	3.068,01	3.068,01		3.982,03	2.949,96	6.931,99		3.982,03	2.949,96	6.931,99	3.982,03	2.949,96	6.931,99	
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	698.116,50	496.290,14	201.826,36		21.883,50	21.883,50	21.883,50							
2200 - PUBLICIDADE INSTI			250.000,00		250.000,00	2.830,95	2.830,95		247.169,05		247.169,05	180.000,00	67.169,05		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		247.169,05		247.169,05	180.000,00	67.169,05		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	3.794.348,07	3.610.840,74	183.507,33	1.842.956,70	300.695,23	2.143.651,93	848.948,43	951.329,72	397.026,87	1.348.356,59	879.024,94	415.678,56	1.294.703,50	53.653,09
1 - Legislativa			5.938.000,00		5.938.000,00	3.794.348,07	3.610.840,74	183.507,33	1.842.956,70	300.695,23	2.143.651,93	848.948,43	951.329,72	397.026,87	1.348.356,59	879.024,94	415.678,56	1.294.703,50	53.653,09
31 - Ação Legislativa			5.938.000,00		5.938.000,00	3.794.348,07	3.610.840,74	183.507,33	1.842.956,70	300.695,23	2.143.651,93	848.948,43	951.329,72	397.026,87	1.348.356,59	879.024,94	415.678,56	1.294.703,50	53.653,09
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.938.000,00		5.938.000,00	3.794.348,07	3.610.840,74	183.507,33	1.842.956,70	300.695,23	2.143.651,93	848.948,43	951.329,72	397.026,87	1.348.356,59	879.024,94	415.678,56	1.294.703,50	53.653,09
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.440.000,00		3.440.000,00	2.370.622,37	2.370.622,37		768.919,39	300.458,24	1.069.377,63	43.166,21	768.919,39	300.458,24	1.069.377,63	729.677,59	296.533,83	1.026.211,42	43.166,21

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	199.789,47	199.789,47		64.884,61	25.325,92	90.210,53		64.884,61	25.325,92	90.210,53	64.884,61	25.325,92	90.210,53			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	300.000,00		300.000,00	205.916,72	205.916,72		67.670,12	26.413,16	94.083,28		67.670,12	26.413,16	94.083,28	67.670,12	26.413,16	94.083,28			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.350.000,00		2.350.000,00	1.617.823,70	1.617.823,70		526.623,35	205.552,95	732.176,30		526.623,35	205.552,95	732.176,30	526.623,35	205.552,95	732.176,30			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	500.000,00		500.000,00	347.092,48	347.092,48		109.741,31	43.166,21	152.907,52	43.166,21	109.741,31	43.166,21	152.907,52	70.499,51	39.241,80	109.741,31		43.166,21	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			2.138.000,00		2.138.000,00	1.298.502,25	1.114.994,92	183.507,33	861.588,21	-22.090,46	839.497,75	601.584,22	166.249,73	82.150,68	248.400,41	134.466,75	103.446,78	237.913,53	10.486,88		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	15.000,00		15.000,00	12.000,00	12.000,00		2.600,00	400,00	3.000,00	1.900,00	700,00	400,00	1.100,00	700,00	400,00	1.100,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	200.000,00		200.000,00	57.587,23	23.387,23	34.200,00	164.903,23	-22.490,46	142.412,77	93.853,50	34.831,18	17.280,09	52.111,27	34.831,18	13.728,09	48.559,27		3.552,00	
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	5.960,60	339,84	99,56	439,40	339,84	99,56	439,40			
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		501.622,94		501.622,94	382.098,73	82.467,62	43.991,47	126.459,09	50.684,64	68.839,57	119.524,21		6.934,88	
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	117.084,96	40.422,52	20.379,56	60.802,08	40.422,52	20.379,56	60.802,08			
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		930.000,00	930.000,00	780.692,67	149.307,33													
2220 - FUNCIONAMENTO D			210.000,00		210.000,00	73.832,55	73.832,55		113.840,00	22.327,45	136.167,45	132.045,00	1.730,00	2.392,45	4.122,45	450,00	3.672,45	4.122,45			
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	1.280,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	01	33.000,00		33.000,00	31.525,00	31.525,00		450,00	1.025,00	1.475,00	1.025,00	450,00		450,00	450,00		450,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	165.000,00		165.000,00	31.587,55	31.587,55		112.110,00	21.302,45	133.412,45	131.020,00		2.392,45	2.392,45		2.392,45	2.392,45			
2230 - TRANSMISSÃO EM			150.000,00		150.000,00	51.390,90	51.390,90		98.609,10		98.609,10	72.153,00	14.430,60	12.025,50	26.456,10	14.430,60	12.025,50	26.456,10			
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	72.153,00	14.430,60	12.025,50	26.456,10	14.430,60	12.025,50	26.456,10			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.646.000,00		30.646.000,00	21.236.688,40	20.772.282,71	464.405,69	7.248.636,44	2.160.675,16	9.409.311,60	1.946.773,69	5.558.841,02	2.281.050,84	7.839.891,86	5.119.586,30	2.342.951,61	7.462.537,91	377.353,95		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														108.285,26	59.992,50	168.277,76			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														1.092,52	720,92	1.813,44			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														1.930,60	965,30	2.895,90			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														3.345,72	1.218,32	4.564,04			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														2.048,76	799,68	2.848,44			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														113.773,69	56.655,03	170.428,72			
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														72.081,54	39.110,99	111.192,53			
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														6.857,80	3.375,89	10.233,69			
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														4.722,48	9.160,77	13.883,25			
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5313	01														115.124,52	60.006,33	175.130,85			
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5314	01														253.175,68	153.446,15	406.621,83			
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5329	01														349,85	95,62	445,47			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																682.788,42	385.547,50	1.068.335,92			
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 01/04/2022 até 30/04/2022

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	6.748,90	41.797,14	
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	2.450,00	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																	117.096,98	9.198,90	126.295,88	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	799.885,40	394.746,40	1.194.631,80	
TOTAL																	5.919.471,70	2.737.698,01	8.657.169,71	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		3.299.964,62		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		3.299.964,62		

TOTAL GERAL																		11.957.134,33		
																		=====		

LIMEIRA, 30 de Abril de 2022

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE