

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	19.012.378,18	18.545.421,85	466.956,33	9.409.311,60	2.224.310,22	11.633.621,82	1.883.226,59	7.839.891,86	2.322.285,60	10.162.177,46	7.462.537,91	2.287.857,32	9.750.395,23	411.782,23
1 - CÂMARA MUNICIPAL			30.646.000,00		30.646.000,00	19.012.378,18	18.545.421,85	466.956,33	9.409.311,60	2.224.310,22	11.633.621,82	1.883.226,59	7.839.891,86	2.322.285,60	10.162.177,46	7.462.537,91	2.287.857,32	9.750.395,23	411.782,23
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.708.000,00		24.708.000,00	15.585.400,00	15.303.016,51	282.383,49	7.265.659,67	1.856.940,33	9.122.600,00	1.067.850,34	6.491.535,27	1.916.388,85	8.407.924,12	6.167.834,41	1.886.915,25	8.054.749,66	353.174,46
1 - Legislativa			24.708.000,00		24.708.000,00	15.585.400,00	15.303.016,51	282.383,49	7.265.659,67	1.856.940,33	9.122.600,00	1.067.850,34	6.491.535,27	1.916.388,85	8.407.924,12	6.167.834,41	1.886.915,25	8.054.749,66	353.174,46
31 - Ação Legislativa			24.708.000,00		24.708.000,00	15.585.400,00	15.303.016,51	282.383,49	7.265.659,67	1.856.940,33	9.122.600,00	1.067.850,34	6.491.535,27	1.916.388,85	8.407.924,12	6.167.834,41	1.886.915,25	8.054.749,66	353.174,46
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.708.000,00		24.708.000,00	15.585.400,00	15.303.016,51	282.383,49	7.265.659,67	1.856.940,33	9.122.600,00	1.067.850,34	6.491.535,27	1.916.388,85	8.407.924,12	6.167.834,41	1.886.915,25	8.054.749,66	353.174,46
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCAR			19.631.000,00		19.631.000,00	12.507.820,20	12.507.820,20		5.508.110,95	1.615.068,85	7.123.179,80	324.860,14	5.508.110,95	1.615.068,85	7.123.179,80	5.188.021,09	1.610.298,57	6.798.319,66	324.860,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	15.500.000,00		15.500.000,00	9.859.289,02	9.859.289,02		4.358.234,45	1.282.476,53	5.640.710,98		4.358.234,45	1.282.476,53	5.640.710,98	4.358.234,45	1.282.476,53	5.640.710,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	4	01	2.350.000,00		2.350.000,00	1.885.182,80	1.885.182,80		358.830,25	105.986,95	464.817,20		358.830,25	105.986,95	464.817,20	257.524,50	101.305,75	358.830,25	105.986,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	5	01	80.000,00		80.000,00	58.946,43	58.946,43		13.321,39	7.732,18	21.053,57		13.321,39	7.732,18	21.053,57	13.321,39	7.732,18	21.053,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	01	1.700.000,00		1.700.000,00	703.401,95	703.401,95		777.724,86	218.873,19	996.598,05		777.724,86	218.873,19	996.598,05	558.940,75	218.784,11	777.724,86	218.873,19
3.3.90.08.00 - OUTROS B	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.713.000,00		4.713.000,00	2.961.270,85	2.678.887,36	282.383,49	1.509.857,67	241.871,48	1.751.729,15	562.990,20	915.733,27	278.470,64	1.194.203,91	912.122,27	276.616,68	1.188.738,95	5.464,96
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	7	01	20.000,00		20.000,00	7.000,00	7.000,00		13.000,00		13.000,00		1.900,00	311,50	2.211,50	1.900,00	311,50	2.211,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	210.000,00		210.000,00	139.231,06	139.231,06		37.084,42	33.684,52	70.768,94	56.075,04	13.531,50	4.345,08	17.876,58	11.089,50	3.604,40	14.693,90	3.182,68
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	01	20.000,00		20.000,00	18.400,00	18.400,00		1.600,00		1.600,00	1.518,57	68,51	12,92	81,43	68,51	12,92	81,43	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	01	800.000,00		800.000,00	500.039,64	455.167,64	44.872,00	277.951,56	22.008,80	299.960,36	181.755,76	97.976,67	22.510,21	120.486,88	96.807,67	21.396,93	118.204,60	2.282,28
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	01	600.000,00		600.000,00	110.006,70	110.006,70		489.993,30		489.993,30	312.307,47	134.456,56	43.229,27	177.685,83	134.456,56	43.229,27	177.685,83	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	14	01	2.090.000,00		2.090.000,00	1.253.058,90	1.253.058,90		653.712,90	183.228,20	836.941,10		653.712,90	183.228,20	836.941,10	653.712,90	183.228,20	836.941,10	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	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	16	01	10.000,00		10.000,00	118,05	118,05		6.931,99	2.949,96	9.881,95		6.931,99	2.949,96	9.881,95	6.931,99	2.949,96	9.881,95	
3.3.91.97.00 - APORTE P	17	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	720.000,00		720.000,00	698.116,50	460.605,01	237.511,49	21.883,50		21.883,50			21.883,50	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	22.849,36	90.018,41	67.169,05		67.169,05	22.849,36
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	01	250.000,00		250.000,00	2.830,95	2.830,95		247.169,05		247.169,05	180.000,00	67.169,05	22.849,36	90.018,41	67.169,05		67.169,05	22.849,36
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	20	01	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	21	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.938.000,00		5.938.000,00	3.426.978,18	3.242.405,34	184.572,84	2.143.651,93	367.369,89	2.511.021,82	815.376,25	1.348.356,59	405.896,75	1.754.253,34	1.294.703,50	400.942,07	1.695.645,57	58.607,77
1 - Legislativa			5.938.000,00		5.938.000,00	3.426.978,18	3.242.405,34	184.572,84	2.143.651,93	367.369,89	2.511.021,82	815.376,25	1.348.356,59	405.896,75	1.754.253,34	1.294.703,50	400.942,07	1.695.645,57	58.607,77
31 - Ação Legislativa			5.938.000,00		5.938.000,00	3.426.978,18	3.242.405,34	184.572,84	2.143.651,93	367.369,89	2.511.021,82	815.376,25	1.348.356,59	405.896,75	1.754.253,34	1.294.703,50	400.942,07	1.695.645,57	58.607,77
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.938.000,00		5.938.000,00	3.426.978,18	3.242.405,34	184.572,84	2.143.651,93	367.369,89	2.511.021,82	815.376,25	1.348.356,59	405.896,75	1.754.253,34	1.294.703,50	400.942,07	1.695.645,57	58.607,77
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.440.000,00		3.440.000,00	2.070.753,44	2.070.753,44		1.069.377,63	299.868,93	1.369.246,56	43.063,93	1.069.377,63	299.868,93	1.369.246,56	1.026.211,42	299.971,21	1.326.182,63	43.063,93

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	174.463,55	174.463,55		90.210,53	25.325,92	115.536,45		90.210,53	25.325,92	115.536,45	90.210,53	25.325,92	115.536,45		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	300.000,00		300.000,00	179.503,56	179.503,56		94.083,28	26.413,16	120.496,44		94.083,28	26.413,16	120.496,44	94.083,28	26.413,16	120.496,44		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.350.000,00		2.350.000,00	1.412.757,78	1.412.757,78		732.176,30	205.065,92	937.242,22		732.176,30	205.065,92	937.242,22	732.176,30	205.065,92	937.242,22		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	29	01	500.000,00		500.000,00	304.028,55	304.028,55		152.907,52	43.063,93	195.971,45	43.063,93	152.907,52	43.063,93	195.971,45	109.741,31	43.166,21	152.907,52	43.063,93	43.063,93
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			2.138.000,00		2.138.000,00	1.234.216,19	1.049.643,35	184.572,84	839.497,75	64.286,06	903.783,81	577.664,82	248.400,41	81.982,42	330.382,83	237.913,53	88.205,46	326.118,99	4.263,84	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	15.000,00		15.000,00	11.850,00	11.850,00		3.000,00	150,00	3.150,00	1.850,00	1.100,00	200,00	1.300,00	1.100,00	200,00	1.300,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	200.000,00		200.000,00	20.486,11	20.486,11		142.412,77	37.101,12	179.513,89	114.519,91	52.111,27	13.263,71	65.374,98	48.559,27	16.434,71	64.993,98	381,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	32	01	35.000,00		35.000,00	23.099,00	23.099,00			11.901,00	11.901,00	11.901,00								
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	5.885,36	439,40	75,24	514,64	439,40	75,24	514,64		
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	83.243,12	83.243,12		501.622,94	15.133,94	516.756,88	346.116,72	126.459,09	48.063,91	174.523,00	119.524,21	51.115,95	170.640,16	3.882,84	
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	96.705,40	60.802,08	20.379,56	81.181,64	60.802,08	20.379,56	81.181,64		
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	745.427,16	184.572,84												
2220 - FUNCIONAMENTO D			210.000,00		210.000,00	70.617,65	70.617,65		136.167,45	3.214,90	139.382,35	132.114,90	4.122,45	14.425,00	18.547,45	4.122,45	3.145,00	7.267,45	11.280,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	01	12.000,00		12.000,00	8.440,00	8.440,00		1.280,00	2.280,00	3.560,00	2.280,00	1.280,00	2.280,00	3.560,00	1.280,00		1.280,00	2.280,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	01	33.000,00		33.000,00	31.395,00	31.395,00		1.475,00	130,00	1.605,00	130,00	450,00	1.025,00	1.475,00	450,00	1.025,00	1.475,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	165.000,00		165.000,00	30.782,65	30.782,65		133.412,45	804,90	134.217,35	129.704,90	2.392,45	11.120,00	13.512,45	2.392,45	2.120,00	4.512,45	9.000,00	
2230 - TRANSMISSÃO EM			150.000,00		150.000,00	51.390,90	51.390,90		98.609,10		98.609,10	62.532,60	26.456,10	9.620,40	36.076,50	26.456,10	9.620,40	36.076,50		
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	62.532,60	26.456,10	9.620,40	36.076,50	26.456,10	9.620,40	36.076,50		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.646.000,00		30.646.000,00	19.012.378,18	18.545.421,85	466.956,33	9.409.311,60	2.224.310,22	11.633.621,82	1.883.226,59	7.839.891,86	2.322.285,60	10.162.177,46	7.462.537,91	2.287.857,32	9.750.395,23	411.782,23	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5513	01																		22.606,00
TOTAL SUPRIMENTO FIN																				22.606,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														168.277,76	66.045,42	234.323,18		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5331	01														1.813,44	762,94	2.576,38		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														2.895,90	965,30	3.861,20		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														4.564,04	1.278,32	5.842,36		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														2.848,44	1.421,65	4.270,09		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														170.428,72	60.227,54	230.656,26		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														111.192,53	43.346,65	154.539,18		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														10.233,69	4.050,46	14.284,15		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														13.883,25	18.606,15	32.489,40		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5313	01														175.130,85	65.461,14	240.591,99		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5314	01														406.621,83	185.453,61	592.075,44		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5329	01														445,47	11,96	457,43		

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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						
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.068.335,92	447.631,14	1.515.967,06							
RESTOS A PAGAR DE 2021																									
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6001	01															2.705,00		2.705,00						
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																126.295,88	79.644,00	205.939,88							
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.194.631,80	549.881,14	1.744.512,94							
TOTAL																8.657.169,71	2.837.738,46	11.494.908,17							
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																									
TESOURARIA																							0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							3.472.077,31		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																							3.472.077,31		
TOTAL GERAL																							14.966.985,48		

LIMEIRA, 31 de Maio de 2022

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE