

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	16.480.219,32	15.814.416,31	665.803,01	11.633.621,82	2.532.158,86	14.165.780,68	1.664.134,91	10.162.177,46	2.759.673,58	12.921.851,04	9.750.395,23	2.751.250,54	12.501.645,77	420.205,27	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			30.646.000,00		30.646.000,00	16.480.219,32	15.814.416,31	665.803,01	11.633.621,82	2.532.158,86	14.165.780,68	1.664.134,91	10.162.177,46	2.759.673,58	12.921.851,04	9.750.395,23	2.751.250,54	12.501.645,77	420.205,27	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	13.900.038,78	13.418.808,61	481.230,17	9.122.600,00	2.214.361,22	11.336.961,22	959.184,59	8.407.924,12	2.318.028,35	10.725.952,47	8.054.749,66	2.323.026,97	10.377.776,63	348.175,84	
1 - Legislativa			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	13.900.038,78	13.418.808,61	481.230,17	9.122.600,00	2.214.361,22	11.336.961,22	959.184,59	8.407.924,12	2.318.028,35	10.725.952,47	8.054.749,66	2.323.026,97	10.377.776,63	348.175,84	
31 - Ação Legislativa			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	13.900.038,78	13.418.808,61	481.230,17	9.122.600,00	2.214.361,22	11.336.961,22	959.184,59	8.407.924,12	2.318.028,35	10.725.952,47	8.054.749,66	2.323.026,97	10.377.776,63	348.175,84	
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	13.900.038,78	13.418.808,61	481.230,17	9.122.600,00	2.214.361,22	11.336.961,22	959.184,59	8.407.924,12	2.318.028,35	10.725.952,47	8.054.749,66	2.323.026,97	10.377.776,63	348.175,84	
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			100.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			100.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00													
2010 - PESSOAL E ENCAR			19.631.000,00	315.000,00	19.946.000,00	10.803.705,49	10.803.705,49		7.123.179,80	2.019.114,71	9.142.294,51	317.515,45	7.123.179,80	2.019.114,71	9.142.294,51	6.798.319,66	2.026.459,40	8.824.779,06	317.515,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15.500.000,00	350.000,00	15.850.000,00	8.515.232,80	8.515.232,80		5.640.710,98	1.694.056,22	7.334.767,20		5.640.710,98	1.694.056,22	7.334.767,20	5.640.710,98	1.694.056,22	7.334.767,20		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			2.350.000,00	-1.025.000,00	1.325.000,00	758.043,73	758.043,73		464.817,20	102.139,07	566.956,27	102.139,07	464.817,20	102.139,07	566.956,27	358.830,25	105.986,95	464.817,20	102.139,07	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			80.000,00	20.000,00	100.000,00	71.403,39	71.403,39		21.053,57	7.543,04	28.596,61		21.053,57	7.543,04	28.596,61	21.053,57	7.543,04	28.596,61		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			1.700.000,00	970.000,00	2.670.000,00	1.458.025,57	1.458.025,57		996.598,05	215.376,38	1.211.974,43	215.376,38	996.598,05	215.376,38	1.211.974,43	777.724,86	218.873,19	996.598,05	215.376,38	
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	-306.000,00	4.407.000,00	2.460.024,34	1.978.794,17	481.230,17	1.751.729,15	195.246,51	1.946.975,66	484.518,50	1.194.203,91	268.353,25	1.462.557,16	1.188.738,95	273.718,21	1.462.457,16	100,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			20.000,00		20.000,00	7.000,00	7.000,00		13.000,00		13.000,00	10.438,50	2.211,50	450,00	2.661,50	2.211,50	350,00	2.561,50	100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			210.000,00	160.000,00	370.000,00	299.231,06	55.512,38	243.718,68	70.768,94		70.768,94	21.500,00	17.876,58	31.392,36	49.268,94	14.693,90	34.575,04	49.268,94		
3.3.90.33.00 - PASSAGE			20.000,00		20.000,00	18.400,00	18.400,00		1.600,00		1.600,00	1.499,98	81,43	18,59	100,02	81,43	18,59	100,02		
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	489.607,64	489.607,64		299.960,36	10.432,00	310.392,36	178.722,06	120.486,88	11.183,42	131.670,30	118.204,60	13.465,70	131.670,30		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			600.000,00		600.000,00	108.881,10	108.881,10		489.993,30	1.125,60	491.118,90	271.813,10	177.685,83	41.619,97	219.305,80	177.685,83	41.619,97	219.305,80		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			2.090.000,00	30.000,00	2.120.000,00	1.102.319,95	1.102.319,95		836.941,10	180.738,95	1.017.680,05		836.941,10	180.738,95	1.017.680,05	836.941,10	180.738,95	1.017.680,05		
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 - INDEENIZAC			10.000,00	4.000,00	14.000,00	1.168,09	1.168,09		9.881,95	2.949,96	12.831,91		9.881,95	2.949,96	12.831,91	9.881,95	2.949,96	12.831,91		
3.3.91.97.00 - APORTE P			200.000,00	-200.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			720.000,00	-300.000,00	420.000,00	398.116,50	160.605,01	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	20.000,00	270.000,00	22.830,95	22.830,95		247.169,05		247.169,05	157.150,64	90.018,41	30.560,39	120.578,80	67.169,05	22.849,36	90.018,41	30.560,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			250.000,00	20.000,00	270.000,00	22.830,95	22.830,95		247.169,05		247.169,05	157.150,64	90.018,41	30.560,39	120.578,80	67.169,05	22.849,36	90.018,41	30.560,39	
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	-529.000,00	5.409.000,00	2.580.180,54	2.395.607,70	184.572,84	2.511.021,82	317.797,64	2.828.819,46	704.950,32	1.754.253,34	441.645,23	2.195.898,57	1.695.645,57	428.223,57	2.123.869,14	72.029,43	
1 - Legislativa			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	2.580.180,54	2.395.607,70	184.572,84	2.511.021,82	317.797,64	2.828.819,46	704.950,32	1.754.253,34	441.645,23	2.195.898,57	1.695.645,57	428.223,57	2.123.869,14	72.029,43	
31 - Ação Legislativa			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	2.580.180,54	2.395.607,70	184.572,84	2.511.021,82	317.797,64	2.828.819,46	704.950,32	1.754.253,34	441.645,23	2.195.898,57	1.695.645,57	428.223,57	2.123.869,14	72.029,43	
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	2.580.180,54	2.395.607,70	184.572,84	2.511.021,82	317.797,64	2.828.819,46	704.950,32	1.754.253,34	441.645,23	2.195.898,57	1.695.645,57	428.223,57	2.123.869,14	72.029,43	
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.440.000,00	39.000,00	3.479.000,00	1.809.295,20	1.809.295,20		1.369.246,56	300.458,24	1.669.704,80	43.166,21	1.369.246,56	300.458,24	1.669.704,80	1.326.182,63	300.355,96	1.626.538,59	43.166,21	

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	3.000,00	293.000,00	152.137,63	152.137,63		115.536,45	25.325,92	140.862,37		115.536,45	25.325,92	140.862,37	115.536,45	25.325,92	140.862,37		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	300.000,00	6.000,00	306.000,00	159.090,40	159.090,40		120.496,44	26.413,16	146.909,60		120.496,44	26.413,16	146.909,60	120.496,44	26.413,16	146.909,60		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.350.000,00	30.000,00	2.380.000,00	1.237.204,83	1.237.204,83		937.242,22	205.552,95	1.142.795,17		937.242,22	205.552,95	1.142.795,17	937.242,22	205.552,95	1.142.795,17		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	500.000,00		500.000,00	260.862,34	260.862,34		195.971,45	43.166,21	239.137,66	43.166,21	195.971,45	43.166,21	239.137,66	152.907,52	43.063,93	195.971,45	43.166,21	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			2.138.000,00	-568.000,00	1.570.000,00	648.876,79	646.303,95	184.572,84	903.783,81	17.339,40	921.123,21	491.377,01	330.382,83	114.654,59	445.037,42	326.118,99	103.627,21	429.746,20	15.291,22	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	15.000,00		15.000,00	10.850,00	10.850,00		3.150,00	1.000,00	4.150,00	2.500,00	1.300,00	450,00	1.750,00	1.300,00	350,00	1.650,00	100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	200.000,00		200.000,00	4.146,71	4.146,71		179.513,89	16.339,40	195.853,29	92.167,69	65.374,98	50.501,22	115.876,20	64.993,98	38.691,62	103.685,60	12.190,60	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	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	5.785,80	514,64	99,56	614,20	514,64	99,56	614,20		
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		516.756,88		516.756,88	302.010,25	174.523,00	43.224,25	217.747,25	170.640,16	44.106,47	214.746,63	3.000,62	
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	76.325,84	81.181,64	20.379,56	101.561,20	81.181,64	20.379,56	101.561,20		
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	-568.000,00	362.000,00	362.000,00	177.427,16	184.572,84												
2220 - FUNCIONAMENTO D			210.000,00		210.000,00	70.617,65	70.617,65		139.382,35		139.382,35	119.900,00	18.547,45	14.506,90	33.054,35	7.267,45	12.214,90	19.482,35	13.572,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	01	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.440,00	12.440,00		3.560,00		3.560,00		3.560,00		3.560,00	1.280,00	2.280,00	3.560,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	01	33.000,00	-24.000,00	9.000,00	7.395,00	7.395,00		1.605,00		1.605,00		1.475,00	130,00	1.605,00	1.475,00	130,00	1.605,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	165.000,00	20.000,00	185.000,00	50.782,65	50.782,65		134.217,35		134.217,35	119.900,00	13.512,45	14.376,90	27.889,35	4.512,45	9.804,90	14.317,35	13.572,00	
2230 - TRANSMISSÃO EM			150.000,00		150.000,00	51.390,90	51.390,90		98.609,10		98.609,10	50.507,10	36.076,50	12.025,50	48.102,00	36.076,50	12.025,50	48.102,00		
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	50.507,10	36.076,50	12.025,50	48.102,00	36.076,50	12.025,50	48.102,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.646.000,00		30.646.000,00	16.480.219,32	15.814.416,31		665.803,01	11.633.621,82	2.532.158,86	14.165.780,68	1.664.134,91	10.162.177,46	2.759.673,58	12.921.851,04	9.750.395,23	2.751.250,54	12.501.645,77	420.205,27
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5513	01														22.606,00			22.606,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																22.606,00			22.606,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														234.323,18	66.045,42	300.368,60		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														2.576,38	762,94	3.339,32		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														3.861,20	965,30	4.826,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														5.842,36	1.221,17	7.063,53		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														4.270,09	799,68	5.069,77		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														230.656,26	62.329,11	292.985,37		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														154.539,18	43.391,19	197.930,37		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														14.284,15	4.494,91	18.779,06		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														32.489,40	19.390,39	51.879,79		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5313	01														240.591,99	67.133,80	307.725,79		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5314	01														592.075,44	188.701,16	780.776,60		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5329	01														457,43	180,46	637,89		

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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																1.515.967,06	455.415,53	1.971.382,59							
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																205.939,88			205.939,88						
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.744.512,94	455.415,53	2.199.928,47							
TOTAL																11.494.908,17	3.206.666,07	14.701.574,24							
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																									
TESOURARIA																							0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							3.274.222,89		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																							3.274.222,89		
TOTAL GERAL																							17.975.797,13		

LIMEIRA, 30 de Junho de 2022

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE