

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	14.227.823,11	13.612.312,61	615.510,50	14.165.780,68	2.252.396,21	16.418.176,89	1.716.527,99	12.921.851,04	2.175.817,03	15.097.668,07	12.501.645,77	2.200.003,13	14.701.648,90	396.019,17	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			30.646.000,00		30.646.000,00	14.227.823,11	13.612.312,61	615.510,50	14.165.780,68	2.252.396,21	16.418.176,89	1.716.527,99	12.921.851,04	2.175.817,03	15.097.668,07	12.501.645,77	2.200.003,13	14.701.648,90	396.019,17	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	12.118.080,71	11.636.850,54	481.230,17	11.336.961,22	1.781.958,07	13.118.919,29	950.605,04	10.725.952,47	1.775.099,47	12.501.051,94	10.377.776,63	1.790.537,62	12.168.314,25	332.737,69	
1 - Legislativa			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	12.118.080,71	11.636.850,54	481.230,17	11.336.961,22	1.781.958,07	13.118.919,29	950.605,04	10.725.952,47	1.775.099,47	12.501.051,94	10.377.776,63	1.790.537,62	12.168.314,25	332.737,69	
31 - Ação Legislativa			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	12.118.080,71	11.636.850,54	481.230,17	11.336.961,22	1.781.958,07	13.118.919,29	950.605,04	10.725.952,47	1.775.099,47	12.501.051,94	10.377.776,63	1.790.537,62	12.168.314,25	332.737,69	
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	12.118.080,71	11.636.850,54	481.230,17	11.336.961,22	1.781.958,07	13.118.919,29	950.605,04	10.725.952,47	1.775.099,47	12.501.051,94	10.377.776,63	1.790.537,62	12.168.314,25	332.737,69	
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			100.000,00	500.000,00	600.000,00	583.600,00	583.600,00			16.400,00	16.400,00	16.400,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			100.000,00	500.000,00	600.000,00	583.600,00	583.600,00			16.400,00	16.400,00	16.400,00								
2010 - PESSOAL E ENCAR			19.631.000,00	315.000,00	19.946.000,00	9.296.133,77	9.296.133,77			9.142.294,51	1.507.571,72	10.649.866,23	329.256,05	9.142.294,51	1.507.571,72	10.649.866,23	8.824.779,06	1.495.831,12	10.320.610,18	329.256,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15.500.000,00	350.000,00	15.850.000,00	7.347.160,46	7.347.160,46			7.334.767,20	1.168.072,34	8.502.839,54		7.334.767,20	1.168.072,34	8.502.839,54	7.334.767,20	1.168.072,34	8.502.839,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			2.350.000,00	-1.025.000,00	1.325.000,00	654.117,86	654.117,86			566.956,27	103.925,87	670.882,14	103.925,87	566.956,27	103.925,87	670.882,14	464.817,20	102.139,07	566.956,27	103.925,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			80.000,00	20.000,00	100.000,00	61.160,06	61.160,06			28.596,61	10.243,33	38.839,94		28.596,61	10.243,33	38.839,94	28.596,61	10.243,33	38.839,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			1.700.000,00	970.000,00	2.670.000,00	1.232.695,39	1.232.695,39			1.211.974,43	225.330,18	1.437.304,61	225.330,18	1.211.974,43	225.330,18	1.437.304,61	996.598,05	215.376,38	1.211.974,43	225.330,18
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	2.202.037,99	1.720.807,82	481.230,17	1.946.975,66	257.986,35	2.204.962,01	498.215,00	1.462.557,16	247.671,49	1.710.228,65	1.462.457,16	244.289,85	1.706.747,01	3.481,64	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			20.000,00		20.000,00	6.200,00	6.200,00			13.000,00	800,00	13.800,00	10.788,50	2.661,50	350,00	3.011,50	2.561,50	450,00	3.011,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			210.000,00	160.000,00	370.000,00	291.171,90	47.453,22	243.718,68	70.768,94	8.059,16	78.828,10	28.632,36	49.268,94	2.308,44	51.577,38	49.268,94	926,80	50.195,74	1.381,64	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			20.000,00		20.000,00	18.400,00	18.400,00		1.600,00		1.600,00	1.481,39	100,02	18,59	118,61	100,02	18,59	118,61		
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	423.128,52	423.128,52		310.392,36	66.479,12	376.871,48	224.994,45	131.670,30	20.706,73	152.377,03	131.670,30	20.206,73	151.877,03	500,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			600.000,00		600.000,00	108.881,10	108.881,10		491.118,90		491.118,90	231.773,44	219.305,80	41.639,66	260.945,46	219.305,80	40.039,66	259.345,46	1.600,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			2.090.000,00	30.000,00	2.120.000,00	920.261,87	920.261,87		1.017.680,05	182.058,08	1.199.738,13		1.017.680,05	182.058,08	1.199.738,13	1.017.680,05	182.058,08	1.199.738,13		
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	4.000,00	14.000,00	578,10	578,10		12.831,91	589,99	13.421,90		12.831,91	589,99	13.421,90	12.831,91	589,99	13.421,90		
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	106.733,99	120.578,80	19.856,26	140.435,06	90.018,41	50.416,65	140.435,06		
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	106.733,99	120.578,80	19.856,26	140.435,06	90.018,41	50.416,65	140.435,06		
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	2.109.742,40	1.975.462,07	134.280,33	2.828.819,46	470.438,14	3.299.257,60	765.922,95	2.195.898,57	400.717,56	2.596.616,13	2.123.869,14	409.465,51	2.533.334,65	63.281,48	
1 - Legislativa			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	2.109.742,40	1.975.462,07	134.280,33	2.828.819,46	470.438,14	3.299.257,60	765.922,95	2.195.898,57	400.717,56	2.596.616,13	2.123.869,14	409.465,51	2.533.334,65	63.281,48	
31 - Ação Legislativa			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	2.109.742,40	1.975.462,07	134.280,33	2.828.819,46	470.438,14	3.299.257,60	765.922,95	2.195.898,57	400.717,56	2.596.616,13	2.123.869,14	409.465,51	2.533.334,65	63.281,48	
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	2.109.742,40	1.975.462,07	134.280,33	2.828.819,46	470.438,14	3.299.257,60	765.922,95	2.195.898,57	400.717,56	2.596.616,13	2.123.869,14	409.465,51	2.533.334,65	63.281,48	
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.440.000,00	39.000,00	3.479.000,00	1.508.836,96	1.508.836,96		1.669.704,80	300.458,24	1.970.163,04	43.166,21	1.669.704,80	300.458,24	1.970.163,04	1.626.538,59	300.458,24	1.926.996,83	43.166,21	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	126.811,71	126.811,71		140.862,37	25.325,92	166.188,29		140.862,37	25.325,92	166.188,29	140.862,37	25.325,92	166.188,29		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	300.000,00	6.000,00	306.000,00	132.677,24	132.677,24		146.909,60	26.413,16	173.322,76		146.909,60	26.413,16	173.322,76	146.909,60	26.413,16	173.322,76		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.350.000,00	30.000,00	2.380.000,00	1.031.651,88	1.031.651,88		1.142.795,17	205.552,95	1.348.348,12		1.142.795,17	205.552,95	1.348.348,12	1.142.795,17	205.552,95	1.348.348,12		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	500.000,00		500.000,00	217.696,13	217.696,13		239.137,66	43.166,21	282.303,87	43.166,21	239.137,66	43.166,21	282.303,87	195.971,45	43.166,21	239.137,66	43.166,21	43.166,21
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			2.138.000,00	-568.000,00	1.570.000,00	487.860,79	399.691,06	88.169,73	921.123,21	161.016,00	1.082.139,21	567.383,04	445.037,42	69.775,02	514.812,44	429.746,20	85.009,97	514.756,17	56,27	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	15.000,00		15.000,00	10.850,00	10.850,00		4.150,00		4.150,00	2.400,00	1.750,00		1.750,00	1.650,00	100,00	1.750,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	200.000,00		200.000,00	4.146,71	4.146,71		195.853,29		195.853,29	64.471,85	115.876,20	15.505,24	131.381,44	103.685,60	27.695,84	131.381,44		
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	5.711,44	614,20	74,36	688,56	614,20	74,36	688,56		
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	10.100,12	73.143,00	516.756,88		516.756,88	265.250,04	217.747,25	33.815,86	251.563,11	214.746,63	36.760,21	251.506,84	56,27	
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	55.946,28	101.561,20	20.379,56	121.940,76	101.561,20	20.379,56	121.940,76		
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	200.984,00	185.957,27	15.026,73		161.016,00	161.016,00	161.016,00								
2220 - FUNCIONAMENTO D			210.000,00		210.000,00	61.653,75	61.653,75		139.382,35	8.963,90	148.346,25	114.487,00	33.054,35	20.863,90	53.918,25	19.482,35	14.376,90	33.859,25	20.059,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	01	12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.281,00	4.281,00		3.560,00	8.159,00	11.719,00	8.159,00	3.560,00	8.159,00	11.719,00	3.560,00		3.560,00	8.159,00	
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	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00		1.605,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	165.000,00	20.000,00	185.000,00	49.977,75	49.977,75		134.217,35	804,90	135.022,25	106.328,00	27.889,35	12.704,90	40.594,25	14.317,35	14.376,90	28.694,25	11.900,00	
2230 - TRANSMISSÃO EM			150.000,00		150.000,00	51.390,90	5.280,30	46.110,60	98.609,10		98.609,10	40.886,70	48.102,00	9.620,40	57.722,40	48.102,00	9.620,40	57.722,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	150.000,00		150.000,00	51.390,90	5.280,30	46.110,60	98.609,10		98.609,10	40.886,70	48.102,00	9.620,40	57.722,40	48.102,00	9.620,40	57.722,40		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.646.000,00		30.646.000,00	14.227.823,11	13.612.312,61	615.510,50	14.165.780,68	2.252.396,21	16.418.176,89	1.716.527,99	12.921.851,04	2.175.817,03	15.097.668,07	12.501.645,77	2.200.003,13	14.701.648,90	396.019,17	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5513	01		DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												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		CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI											300.368,60	65.102,89	365.471,49			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01		MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)											3.339,32	762,94	4.102,26			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01		CAMH - AGREGADOS											4.826,50	965,30	5.791,80			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01		PLANO DE SAÚDE											7.063,53	1.254,02	8.317,55			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL											5.069,77	799,68	5.869,45			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01		EMPRESTIMO SICREDI											292.985,37	63.779,90	356.765,27			
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01		CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR											197.930,37	42.585,31	240.515,68			
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01		ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)											18.779,06	5.710,88	24.489,94			
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											51.879,79	25.187,34	77.067,13			
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5313	01		CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.											307.725,79	66.556,74	374.282,53			
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5314	01		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.											780.776,60	182.146,91	962.923,51			
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5329	01		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.											637,89	199,55	837,44			

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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																1.971.382,59	455.051,46	2.426.434,05							
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																2.199.928,47	455.051,46	2.654.979,93							
TOTAL																14.701.574,24	2.655.054,59	17.356.628,83							
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																									
TESOURARIA																							0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							3.642.569,78		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																							3.642.569,78		
TOTAL GERAL																							20.999.198,61		

LIMEIRA, 31 de Julho de 2022

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE