

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	11.945.394,40	11.615.140,94	330.253,46	16.418.176,89	2.282.428,71	18.700.605,60	1.844.798,09	15.097.668,07	2.166.384,08	17.264.052,15	14.701.648,90	2.154.158,61	16.855.807,51	408.244,64
1 - CÂMARA MUNICIPAL			30.646.000,00		30.646.000,00	11.945.394,40	11.615.140,94	330.253,46	16.418.176,89	2.282.428,71	18.700.605,60	1.844.798,09	15.097.668,07	2.166.384,08	17.264.052,15	14.701.648,90	2.154.158,61	16.855.807,51	408.244,64
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	10.250.904,56	9.973.477,88	277.426,68	13.118.919,29	1.867.176,15	14.986.095,44	1.084.613,30	12.501.051,94	1.762.204,12	14.263.256,06	12.168.314,25	1.733.167,89	13.901.482,14	361.773,92
1 - Legislativa			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	10.250.904,56	9.973.477,88	277.426,68	13.118.919,29	1.867.176,15	14.986.095,44	1.084.613,30	12.501.051,94	1.762.204,12	14.263.256,06	12.168.314,25	1.733.167,89	13.901.482,14	361.773,92
31 - Ação Legislativa			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	10.250.904,56	9.973.477,88	277.426,68	13.118.919,29	1.867.176,15	14.986.095,44	1.084.613,30	12.501.051,94	1.762.204,12	14.263.256,06	12.168.314,25	1.733.167,89	13.901.482,14	361.773,92
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.708.000,00	529.000,00	25.237.000,00	10.250.904,56	9.973.477,88	277.426,68	13.118.919,29	1.867.176,15	14.986.095,44	1.084.613,30	12.501.051,94	1.762.204,12	14.263.256,06	12.168.314,25	1.733.167,89	13.901.482,14	361.773,92
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	7.813.809,27	7.813.809,27		10.649.866,23	1.482.324,50	12.132.190,73	332.107,92	10.649.866,23	1.482.324,50	12.132.190,73	10.320.610,18	1.479.472,63	11.800.082,81	332.107,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15.500.000,00	350.000,00	15.850.000,00	6.206.928,07	6.206.928,07		8.502.839,54	1.140.232,39	9.643.071,93		8.502.839,54	1.140.232,39	9.643.071,93	8.502.839,54	1.140.232,39	9.643.071,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			2.350.000,00	-1.025.000,00	1.325.000,00	551.537,76	551.537,76		670.882,14	102.580,10	773.462,24	102.580,10	670.882,14	102.580,10	773.462,24	566.956,27	103.925,87	670.882,14	102.580,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			80.000,00	20.000,00	100.000,00	51.175,87	51.175,87		38.839,94	9.984,19	48.824,13		38.839,94	9.984,19	48.824,13	38.839,94	9.984,19	48.824,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			1.700.000,00	970.000,00	2.670.000,00	1.003.167,57	1.003.167,57		1.437.304,61	229.527,82	1.666.832,43	229.527,82	1.437.304,61	229.527,82	1.666.832,43	1.211.974,43	225.330,18	1.437.304,61	229.527,82
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	1.817.186,34	1.539.759,66	277.426,68	2.204.962,01	384.851,65	2.589.813,66	629.371,39	1.710.228,65	279.879,62	1.990.108,27	1.706.747,01	253.695,26	1.960.442,27	29.666,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			20.000,00		20.000,00	5.400,00	5.400,00		13.800,00	800,00	14.600,00	10.638,50	3.011,50	1.350,00	4.361,50	3.011,50	950,00	3.961,50	400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			210.000,00	160.000,00	370.000,00	289.751,00	46.032,32	243.718,68	78.828,10	1.420,90	80.249,00	22.920,90	51.577,38	27.250,72	78.828,10	50.195,74	7.132,36	57.328,10	21.500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE			20.000,00		20.000,00	18.400,00	18.400,00		1.600,00		1.600,00	1.462,80	118,61	18,59	137,20	118,61	18,59	137,20	
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	400.256,52	390.224,52	10.032,00	376.871,48	22.872,00	399.743,48	220.284,25	152.377,03	27.952,20	180.329,23	151.877,03	27.582,20	179.459,23	870,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			600.000,00		600.000,00	108.881,10	108.881,10		491.118,90		491.118,90	195.434,10	260.945,46	41.635,34	302.580,80	259.345,46	36.339,34	295.684,80	6.896,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			2.090.000,00	30.000,00	2.120.000,00	738.589,10	738.589,10		1.199.738,13	181.672,77	1.381.410,90		1.199.738,13	181.672,77	1.381.410,90	1.199.738,13	181.672,77	1.381.410,90	
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		7.155,14	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			10.000,00	4.000,00	14.000,00	578,10	578,10		13.421,90		13.421,90		13.421,90		13.421,90	13.421,90		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	220.030,52	196.354,52	23.676,00	21.883,50	178.085,98	199.969,48	178.085,98	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	140.435,06	140.435,06	140.435,06	140.435,06		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	140.435,06	140.435,06	140.435,06	140.435,06		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		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		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	1.694.489,84	1.641.663,06	52.826,78	3.299.257,60	415.252,56	3.714.510,16	760.184,79	2.596.616,13	404.179,96	3.000.796,09	2.533.334,65	420.990,72	2.954.325,37	46.470,72
1 - Legislativa			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	1.694.489,84	1.641.663,06	52.826,78	3.299.257,60	415.252,56	3.714.510,16	760.184,79	2.596.616,13	404.179,96	3.000.796,09	2.533.334,65	420.990,72	2.954.325,37	46.470,72
31 - Ação Legislativa			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	1.694.489,84	1.641.663,06	52.826,78	3.299.257,60	415.252,56	3.714.510,16	760.184,79	2.596.616,13	404.179,96	3.000.796,09	2.533.334,65	420.990,72	2.954.325,37	46.470,72
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.938.000,00	-529.000,00	5.409.000,00	1.694.489,84	1.641.663,06	52.826,78	3.299.257,60	415.252,56	3.714.510,16	760.184,79	2.596.616,13	404.179,96	3.000.796,09	2.533.334,65	420.990,72	2.954.325,37	46.470,72
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.440.000,00	39.000,00	3.479.000,00	1.210.736,00	1.210.736,00		1.970.163,04	298.100,96	2.268.264,00	42.757,08	1.970.163,04	298.100,96	2.268.264,00	1.926.996,83	298.510,09	2.225.506,92	42.757,08

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	101.485,79	101.485,79		166.188,29	25.325,92	191.514,21		166.188,29	25.325,92	191.514,21	166.188,29	25.325,92	191.514,21		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	300.000,00	6.000,00	306.000,00	106.264,08	106.264,08		173.322,76	26.413,16	199.735,92		173.322,76	26.413,16	199.735,92	173.322,76	26.413,16	199.735,92		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.350.000,00	30.000,00	2.380.000,00	828.047,08	828.047,08		1.348.348,12	203.604,80	1.551.952,92		1.348.348,12	203.604,80	1.551.952,92	1.348.348,12	203.604,80	1.551.952,92		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	29	01	500.000,00		500.000,00	174.939,05	174.939,05		282.303,87	42.757,08	325.060,95	42.757,08	282.303,87	42.757,08	325.060,95	239.137,66	43.166,21	282.303,87	42.757,08	42.757,08
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			2.138.000,00	-568.000,00	1.570.000,00	399.570,39	367.237,21	32.333,18	1.082.139,21	88.290,40	1.170.429,61	573.668,01	514.812,44	82.530,80	597.343,24	514.756,17	82.005,43	596.761,60	581,64	
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	2.050,00	1.750,00	350,00	2.100,00	1.750,00	350,00	2.100,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	200.000,00		200.000,00	2.098,31	2.098,31		195.853,29	2.048,40	197.901,69	53.295,17	131.381,44	13.751,88	145.133,32	131.381,44	13.225,08	144.606,52	526,80	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	32	01	35.000,00		35.000,00	23.099,00	23.099,00		11.901,00		11.901,00	11.679,00		222,00	222,00		222,00	222,00		
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	5.637,08	688,56	74,36	762,92	688,56	74,36	762,92		
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	80.565,12	48.231,94	32.333,18	516.756,88	2.678,00	519.434,88	224.200,93	251.563,11	43.725,68	295.288,79	251.506,84	43.727,11	295.233,95	54,84	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	300.000,00		300.000,00	49.032,24	49.032,24		177.887,04	73.080,72	250.967,76	108.640,12	121.940,76	20.386,88	142.327,64	121.940,76	20.386,88	142.327,64		
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	-568.000,00	362.000,00	190.500,72	190.500,72		161.016,00	10.483,28	171.499,28	167.479,28		4.020,00	4.020,00		4.020,00	4.020,00		
2220 - FUNCIONAMENTO D			210.000,00		210.000,00	61.653,75	61.653,75		148.346,25		148.346,25	78.822,00	53.918,25	18.738,00	72.656,25	33.859,25	35.665,00	69.524,25	3.132,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	01	12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.281,00	4.281,00		11.719,00		11.719,00		11.719,00		3.560,00	8.159,00	11.719,00			
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			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	165.000,00	20.000,00	185.000,00	49.977,75	49.977,75		135.022,25		135.022,25	78.822,00	40.594,25	18.738,00	59.332,25	28.694,25	27.506,00	56.200,25	3.132,00	
2230 - TRANSMISSÃO EM			150.000,00		150.000,00	22.529,70	2.036,10	20.493,60	98.609,10	28.861,20	127.470,30	64.937,70	57.722,40	4.810,20	62.532,60	57.722,40	4.810,20	62.532,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	150.000,00		150.000,00	22.529,70	2.036,10	20.493,60	98.609,10	28.861,20	127.470,30	64.937,70	57.722,40	4.810,20	62.532,60	57.722,40	4.810,20	62.532,60		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.646.000,00		30.646.000,00	11.945.394,40	11.615.140,94	330.253,46	16.418.176,89	2.282.428,71	18.700.605,60	1.844.798,09	15.097.668,07	2.166.384,08	17.264.052,15	14.701.648,90	2.154.158,61	16.855.807,51	408.244,64	
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														365.471,49	77.230,97	442.702,46		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5331	01														4.102,26	838,00	4.940,26		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														5.791,80	965,30	6.757,10		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														8.317,55	1.254,02	9.571,57		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														5.869,45	5.547,04	11.416,49		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														356.765,27	68.125,11	424.890,38		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														240.515,68	42.350,27	282.865,95		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														24.489,94	4.057,31	28.547,25		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														77.067,13	28.040,25	105.107,38		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5313	01														374.282,53	66.838,01	441.120,54		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5314	01														962.923,51	178.784,67	1.141.708,18		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5329	01														837,44	409,22	1.246,66		

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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																2.426.434,05	474.440,17	2.900.874,22							
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																2.654.979,93	474.440,17	3.129.420,10							
TOTAL																17.356.628,83	2.628.598,78	19.985.227,61							
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																									
TESOURARIA																							0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							4.045.026,41		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																							4.045.026,41		
TOTAL GERAL																							24.030.254,02		

LIMEIRA, 31 de Agosto de 2022

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE