



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Data: 08/03/2022 11:23:07

Usuário: silvana

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

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

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL			39.962.000,00		39.962.000,00	35.087.555,85	32.869.093,88	2.218.461,97		4.874.444,15	4.874.444,15	3.248.365,85		2.104.781,46	2.104.781,46		1.626.078,30	1.626.078,30	478.703,16
1 - CÂMARA MUNICIPAL			39.962.000,00		39.962.000,00	35.087.555,85	32.869.093,88	2.218.461,97		4.874.444,15	4.874.444,15	3.248.365,85		2.104.781,46	2.104.781,46		1.626.078,30	1.626.078,30	478.703,16
1 - CÂMARA DE VEREADORES			39.962.000,00		39.962.000,00	35.087.555,85	32.869.093,88	2.218.461,97		4.874.444,15	4.874.444,15	3.248.365,85		2.104.781,46	2.104.781,46		1.626.078,30	1.626.078,30	478.703,16
1 - Legislativa			39.962.000,00		39.962.000,00	35.087.555,85	32.869.093,88	2.218.461,97		4.874.444,15	4.874.444,15	3.248.365,85		2.104.781,46	2.104.781,46		1.626.078,30	1.626.078,30	478.703,16
31 - Ação Legislativa			39.962.000,00		39.962.000,00	35.087.555,85	32.869.093,88	2.218.461,97		4.874.444,15	4.874.444,15	3.248.365,85		2.104.781,46	2.104.781,46		1.626.078,30	1.626.078,30	478.703,16
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			39.962.000,00		39.962.000,00	35.087.555,85	32.869.093,88	2.218.461,97		4.874.444,15	4.874.444,15	3.248.365,85		2.104.781,46	2.104.781,46		1.626.078,30	1.626.078,30	478.703,16
1001 - AMPLIAÇÃO, ADAP			2.500.000,00	-350.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	1	01	2.500.000,00	-350.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA C			37.462.000,00	350.000,00	37.812.000,00	32.937.555,85	30.719.093,88	2.218.461,97		4.874.444,15	4.874.444,15	3.248.365,85		2.104.781,46	2.104.781,46		1.626.078,30	1.626.078,30	478.703,16
3.1.90.01.00 - APOSEN	2	01	1.040.000,00		1.040.000,00	979.500,30	979.500,30			60.499,70	60.499,70			60.499,70	60.499,70		60.499,70	60.499,70	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	2	01								60.499,70	60.499,70			60.499,70	60.499,70		60.499,70	60.499,70	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	3	01	455.000,00		455.000,00	435.625,19	435.625,19			19.374,81	19.374,81			19.374,81	19.374,81		19.374,81	19.374,81	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	3	01								19.374,81	19.374,81			19.374,81	19.374,81		19.374,81	19.374,81	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	6	01	20.799.000,00	-1.050.000,00	19.749.000,00	18.308.601,40	18.308.601,40			1.440.398,60	1.440.398,60			1.440.398,60	1.440.398,60		1.440.398,60	1.440.398,60	
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	01								1.152.582,71	1.152.582,71			1.152.582,71	1.152.582,71		1.152.582,71	1.152.582,71	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	6	01								164.953,35	164.953,35			164.953,35	164.953,35		164.953,35	164.953,35	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	01								2.223,50	2.223,50			2.223,50	2.223,50		2.223,50	2.223,50	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	01								2.223,50	2.223,50			2.223,50	2.223,50		2.223,50	2.223,50	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	6	01								118.415,54	118.415,54			118.415,54	118.415,54		118.415,54	118.415,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	2.470.000,00		2.470.000,00	2.306.959,09	2.306.959,09			163.040,91	163.040,91	163.040,91		163.040,91	163.040,91		163.040,91	163.040,91	163.040,91
3.1.90.13.01 - FGTS	7	01								38.183,89	38.183,89			38.183,89	38.183,89		38.183,89	38.183,89	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	01								124.857,02	124.857,02	124.857,02		124.857,02	124.857,02		124.857,02	124.857,02	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.92.00 - DESPESAS	9	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	1.430.000,00		1.430.000,00	1.348.802,05	1.348.802,05			81.197,95	81.197,95	81.197,95		81.197,95	81.197,95				81.197,95
3.1.91.13.08 - CONTRIB	10	01								81.197,95	81.197,95	81.197,95		81.197,95	81.197,95				81.197,95
3.3.90.08.00 - OUTROS B	4	01	2.000,00		2.000,00	1.891,24	1.891,24			108,76	108,76			108,76	108,76		108,76	108,76	
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-F	4	01								108,76	108,76			108,76	108,76		108,76	108,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	250.000,00		250.000,00	246.254,49	246.254,49			3.745,51	3.745,51			3.745,51	3.745,51		3.745,51	3.745,51	
3.3.90.30.24 - MATERIA	11	01								3.674,39	3.674,39			3.674,39	3.674,39		3.674,39	3.674,39	
3.3.90.30.26 - MATERIA	11	01								71,12	71,12			71,12	71,12		71,12	71,12	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01								1.251.908,33	1.251.908,33	1.251.908,33		21.916,80	21.916,80				21.916,80
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01	2.200.000,00		2.200.000,00	948.091,67	948.091,67			1.251.908,33	1.251.908,33	1.251.908,33		21.916,80	21.916,80				21.916,80
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	13	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	14	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	4.848.000,00		4.848.000,00	3.659.009,83	3.613.809,83	45.200,00		1.188.990,17	1.188.990,17	1.154.939,25		141.406,23	141.406,23		34.050,92	34.050,92	107.355,31
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	15	01								115.235,87	115.235,87	115.235,87							
3.3.90.39.16 - MANUTE	15	01								3.740,00	3.740,00	3.740,00							
3.3.90.39.19 - MANUTE	15	01								112.953,15	112.953,15	112.953,15							
3.3.90.39.41 - FORNECI	15	01								318.132,78	318.132,78	318.132,78							
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	15	01								150.000,00	150.000,00	124.350,86		25.649,14	25.649,14		25.649,14	25.649,14	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	15	01								100.000,00	100.000,00	100.000,00		8.062,77	8.062,77				8.062,77
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	15	01								30.000,00	30.000,00	22.598,22		7.401,78	7.401,78		7.401,78	7.401,78	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	15	01								40.000,00	40.000,00	40.000,00		590,02	590,02				590,02
3.3.90.39.99 - OUTROS	15	01								318.928,37	318.928,37	317.928,37		99.702,52	99.702,52		1.000,00	1.000,00	98.702,52
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	16	01	2.565.000,00	350.000,00	2.915.000,00	2.429.554,78	256.292,81	2.173.261,97		485.445,22	485.445,22	485.445,22							
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	16	01								196.067,55	196.067,55	196.067,55							
3.3.90.40.24 - TELEFON	16	01								5.653,72	5.653,72	5.653,72							



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Data: 08/03/2022 11:23:07

Usuário: silvana

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

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

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			
3.3.90.40.99 - OUTROS	16	01							283.723,95	283.723,95	283.723,95										
<b>3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A</b>	<b>19</b>	<b>01</b>		750.000,00	750.000,00	701.500,00	701.500,00		<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>				<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>			<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>		
3.3.90.46.01 - INDENIZ	19	01							48.500,00	48.500,00				48.500,00	48.500,00			48.500,00	48.500,00		
<b>3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T</b>	<b>20</b>	<b>01</b>		300.000,00	300.000,00	280.600,00	280.600,00		<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>				<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>			<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>		
3.3.90.49.01 - INDENIZ	20	01							19.400,00	19.400,00				19.400,00	19.400,00			19.400,00	19.400,00		
3.3.91.97.00 - APORTE	17	01							105.192,19	105.192,19	105.192,19			105.192,19	105.192,19						105.192,19
<b>3.3.91.97.00 - APORTE</b>	<b>17</b>	<b>01</b>	1.200.000,00		1.200.000,00	1.094.807,81	1.094.807,81		<b>105.192,19</b>	<b>105.192,19</b>	<b>105.192,19</b>			<b>105.192,19</b>	<b>105.192,19</b>						<b>105.192,19</b>
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAM</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	80.000,00		80.000,00	73.358,00	73.358,00		<b>6.642,00</b>	<b>6.642,00</b>	<b>6.642,00</b>			<b>6.642,00</b>	<b>6.642,00</b>						
4.4.90.52.12 - APARELH	18	01							6.642,00	6.642,00	6.642,00										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>39.962.000,00</b>		<b>39.962.000,00</b>	<b>35.087.555,85</b>	<b>32.869.093,88</b>	<b>2.218.461,97</b>	<b>4.874.444,15</b>	<b>4.874.444,15</b>	<b>3.248.365,85</b>			<b>2.104.781,46</b>	<b>2.104.781,46</b>			<b>1.626.078,30</b>	<b>1.626.078,30</b>		<b>478.703,16</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01		DEPÓSITO JUDICIAL																	2.444,77
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL																	36.727,47
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																					<b>39.172,24</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																					<b>39.172,24</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																					
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6002	01																			124.362,18
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6004	01																			134.309,36
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6005	01																			160.321,28
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																					<b>418.992,82</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																					<b>418.992,82</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																					
																					<b>458.165,06</b>
<b>TOTAL</b>																					<b>2.084.243,36</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					
BANCOS CONTA VINCULADA																					
																					0,00
																					0,00
																					4.078.633,90
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>4.078.633,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					
																					<b>6.162.877,26</b>

PAULINIA, 31 de Janeiro de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
 1SP196514/O-0  
 Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO  
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
 TESOUREIRA



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA**  
DIVISÃO DE FINANÇAS  
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 08/03/2022 11:23:07

Usuário: silvana

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

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	

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL