



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 11/04/2022 10:26:25

Usuário: silvana

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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 - CÂMARA MUNICIPAL			39.962.000,00		39.962.000,00	28.995.228,27	28.947.928,27	47.300,00	8.764.111,34	2.202.660,39	10.966.771,73	4.471.090,66	4.372.926,11	2.838.190,34	7.211.116,45	3.904.132,44	2.591.548,63	6.495.681,07	715.435,38
1 - CÂMARA MUNICIPAL			39.962.000,00		39.962.000,00	28.995.228,27	28.947.928,27	47.300,00	8.764.111,34	2.202.660,39	10.966.771,73	4.471.090,66	4.372.926,11	2.838.190,34	7.211.116,45	3.904.132,44	2.591.548,63	6.495.681,07	715.435,38
1 - CÂMARA DE VEREADORES			39.962.000,00		39.962.000,00	28.995.228,27	28.947.928,27	47.300,00	8.764.111,34	2.202.660,39	10.966.771,73	4.471.090,66	4.372.926,11	2.838.190,34	7.211.116,45	3.904.132,44	2.591.548,63	6.495.681,07	715.435,38
1 - Legislativa			39.962.000,00		39.962.000,00	28.995.228,27	28.947.928,27	47.300,00	8.764.111,34	2.202.660,39	10.966.771,73	4.471.090,66	4.372.926,11	2.838.190,34	7.211.116,45	3.904.132,44	2.591.548,63	6.495.681,07	715.435,38
31 - Ação Legislativa			39.962.000,00		39.962.000,00	28.995.228,27	28.947.928,27	47.300,00	8.764.111,34	2.202.660,39	10.966.771,73	4.471.090,66	4.372.926,11	2.838.190,34	7.211.116,45	3.904.132,44	2.591.548,63	6.495.681,07	715.435,38
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			39.962.000,00		39.962.000,00	28.995.228,27	28.947.928,27	47.300,00	8.764.111,34	2.202.660,39	10.966.771,73	4.471.090,66	4.372.926,11	2.838.190,34	7.211.116,45	3.904.132,44	2.591.548,63	6.495.681,07	715.435,38
1001 - AMPLIAÇÃO, ADAP			2.500.000,00	-350.000,00	2.150.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E	1	01	2.500.000,00	-350.000,00	2.150.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00							
4.4.90.51.80 - ESTUDOS	1	01								25.000,00	25.000,00	25.000,00							
2001 - MANUTENÇÃO DA C			37.462.000,00	350.000,00	37.812.000,00	26.870.228,27	26.822.928,27	47.300,00	8.764.111,34	2.177.660,39	10.941.771,73	4.446.090,66	4.372.926,11	2.838.190,34	7.211.116,45	3.904.132,44	2.591.548,63	6.495.681,07	715.435,38
3.1.90.01.00 - APOSEN	2	01	1.040.000,00		1.040.000,00	850.894,92	850.894,92			120.999,40	68.105,68	189.105,08							
3.1.90.01.01 - PROVENTO	2	01								120.999,40	66.617,97	187.617,37							
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	2	01									1.487,71	1.487,71							
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	3	01	455.000,00		455.000,00	393.515,99	393.515,99			38.749,62	22.734,39	61.484,01							
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	3	01								38.749,62	22.734,39	61.484,01							
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	15.631.578,21	15.631.578,21			2.655.287,04	1.462.134,75	4.117.421,79							
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	01								2.212.336,64	1.326.816,63	3.539.153,27							
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	6	01								19.158,01	216.080,08	196.922,07							
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	01								5.509,51	2.515,83	8.025,34							
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	01								5.509,52	2.515,85	8.025,37							
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO	6	01								235.009,30	111.128,43	346.137,73							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	2.470.000,00		2.470.000,00	1.968.878,97	1.968.878,97			322.757,53	178.363,50	501.121,03							
3.1.90.13.01 - FGTS	7	01								74.127,13	41.090,28	115.217,41							
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	01								248.630,40	137.273,22	385.903,62							
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	1.168.342,03	1.168.342,03			166.347,88	95.310,09	261.657,97							
3.1.91.13.08 - CONTRIB	10	01								166.347,88	95.310,09	261.657,97							
3.3.90.08.00 - OUTROS B	4	01	2.000,00		2.000,00	1.673,72	1.673,72			217,52	108,76	326,28							
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-F	4	01								217,52	108,76	326,28							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	250.000,00		250.000,00	222.552,23	222.552,23			10.988,99	16.458,78	27.447,77							
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	11	01									3.028,90	3.028,90							
3.3.90.30.16 - MATERIAL	11	01									12.579,26	12.579,26							
3.3.90.30.17 - MATERI	11	01									160,00	160,00							
3.3.90.30.22 - MATERIA	11	01									315,00	315,00							
3.3.90.30.24 - MATERIA	11	01									4.998,37	-0,18							
3.3.90.30.26 - MATERIA	11	01									71,12	71,12							
3.3.90.30.29 - MATERIAL	11	01									1.284,50	90,80							
3.3.90.30.99 - OUTROS	11	01									4.320,00	600,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01									1.251.908,33	993.964,21							
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	993.964,21							
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	3.348.939,32	3.301.639,32	47.300,00	1.346.573,43	152.487,25	1.499.060,68	879.994,20							
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	15	01									115.235,87	101.808,93							
3.3.90.39.16 - MANUTE	15	01									18.946,00	27.992,00							
3.3.90.39.17 - MANUTE	15	01									1.306,84	1.306,84							
3.3.90.39.19 - MANUTE	15	01									113.173,15	120,00							



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 11/04/2022 10:26:25

Usuário: silvana

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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		
3.3.90.39.41 - FORNECI	15	01							326.232,78	19.287,72	345.520,50	136.811,55	99.171,02	213.401,46	312.572,48	99.171,02	109.537,93	208.708,95	103.863,53	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	15	01							150.000,00		150.000,00	73.568,56	49.698,47	26.732,97	76.431,44	49.698,47	26.732,97	76.431,44		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	15	01							100.000,00		100.000,00	86.402,96	13.597,04	6.517,92	20.114,96	8.062,77	5.534,27	13.597,04	6.517,92	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	15	01							1.023,00		1.023,00		1.023,00		1.023,00		1.023,00	1.023,00		
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	15	01							100.274,66		100.274,66		100.274,66		100.274,66		100.274,66	100.274,66		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	15	01							30.000,00		30.000,00	7.533,79	14.905,68	7.560,53	22.466,21	14.905,68	7.560,53	22.466,21		
3.3.90.39.64 - SERVIÇO	15	01							6.280,00		6.280,00	5.932,00	240,00	2.971,61	3.211,61	240,00	108,00	348,00	2.863,61	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	15	01								4.800,00	4.800,00	4.800,00								
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	15	01							21,00	12,00	33,00		21,00	12,00	33,00	21,00	12,00	33,00		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	15	01							40.000,00		40.000,00	38.893,72	1.106,28	1.180,03	2.286,31	1.106,28		1.106,28	1.180,03	
3.3.90.39.99 - OUTROS	15	01							344.080,13	100.275,53	444.355,66	288.949,59	117.675,11	141.606,48	259.281,59	117.675,11	37.730,96	155.406,07	103.875,52	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	16	01	2.565.000,00	350.000,00	2.915.000,00	417.989,78	417.989,78		2.487.445,22	9.565,00	2.497.010,22	2.181.527,01	160.344,25	264.527,89	424.872,14	160.344,25	155.138,96	315.483,21	109.388,93	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	16	01							2.198.067,55		2.198.067,55	1.948.575,35	127.348,75	231.532,38	358.881,13	127.348,75	122.143,45	249.492,20	109.388,93	
3.3.90.40.24 - TELEFON	16	01							5.653,72		5.653,72	4.240,28	706,72	706,72	1.413,44	706,72	706,72	1.413,44		
3.3.90.40.99 - OUTROS	16	01							283.723,95	9.565,00	293.288,95	228.711,38	32.288,78	32.288,79	64.577,57	32.288,78	32.288,79	64.577,57		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	19	01		750.000,00	750.000,00	605.500,00	605.500,00		96.500,00	48.000,00	144.500,00		96.500,00	48.000,00	144.500,00	96.500,00	48.000,00	144.500,00		
3.3.90.46.01 - INDENIZ	19	01							96.500,00	48.000,00	144.500,00		96.500,00	48.000,00	144.500,00	96.500,00	48.000,00	144.500,00		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	20	01		300.000,00	300.000,00	242.200,00	242.200,00		38.600,00	19.200,00	57.800,00		38.600,00	19.200,00	57.800,00	38.600,00	19.200,00	57.800,00		
3.3.90.49.01 - INDENIZ	20	01							38.600,00	19.200,00	57.800,00		38.600,00	19.200,00	57.800,00	38.600,00	19.200,00	57.800,00		
3.3.91.97.00 - APORTE	17	01							210.384,38	105.192,19	315.576,57	105.192,19	210.384,38	105.192,19	315.576,57	105.192,19	105.192,19	210.384,38	105.192,19	
3.3.91.97.00 - APORTE	17	01	1.200.000,00		1.200.000,00	884.423,43	884.423,43		210.384,38	105.192,19	315.576,57	105.192,19	210.384,38	105.192,19	315.576,57	105.192,19	105.192,19	210.384,38	105.192,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	80.000,00		80.000,00	62.648,00	62.648,00		17.352,00		17.352,00		10.710,00	6.642,00	17.352,00	10.710,00	6.642,00	17.352,00		
4.4.90.52.12 - APARELH	18	01							6.642,00		6.642,00			6.642,00	6.642,00		6.642,00	6.642,00		
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	18	01							10.710,00		10.710,00		10.710,00		10.710,00	10.710,00		10.710,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.962.000,00		39.962.000,00	28.995.228,27	28.947.928,27		47.300,00	8.764.111,34	2.202.660,39	10.966.771,73	4.471.090,66	4.372.926,11	2.838.190,34	7.211.116,45	3.904.132,44	2.591.548,63	6.495.681,07	715.435,38
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.01 - VALORE	5813	01														536,07		536,07		
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01														13.126,58	13.885,30	27.011,88		
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01														81.197,95	85.149,93	166.347,88		
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01														8.338,28	4.957,87	13.296,15		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01														26.210,05	26.251,43	52.461,48		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01														1.297,94	1.297,94	2.595,88		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01														3.318,40	3.708,61	7.027,01		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01														135,00	135,00	270,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01														75.482,39	40.429,47	115.911,86		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01														27.160,61	27.160,62	54.321,23		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														3.158,40	3.191,30	6.349,70		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01														560,40	560,40	1.120,80		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01														11.673,47	24.054,20	35.727,67		
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01														49.328,70	49.882,02	99.210,72		
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5415	01														7.945,25	8.452,34	16.397,59		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01														202.803,98	189.043,87	391.847,85		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5413	01														1.177,82	1.111,66	2.289,48		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5416	01														5.239,24	6.117,01	11.356,25		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																518.690,53	485.388,97	1.004.079,50		
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6002	01														124.362,18		124.362,18		
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6004	01														134.309,36		134.309,36		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 11/04/2022 10:26:25

Usuário: silvana

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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		
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6005	01															160.321,28		160.321,28	
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01	6001	01															148.700,00		148.700,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	418.992,82		148.700,00	567.692,82
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	937.683,35		634.088,97	1.571.772,32
TOTAL																	4.841.815,79		3.225.637,60	8.067.453,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				

PAULINIA, 31 de Março de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
TESOURARIA