CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 03/06/2022 13:48:03
Usuário: silvana

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL			**39.962.000,00**		**39.962.000,00**	**24.247.809,48**	**22.095.990,34**	**2.151.819,14**	**13.664.658,16**	**2.049.532,36**	**15.714.190,52**	**4.135.073,24**	**9.568.942,58**	**2.616.539,27**	**12.185.481,85**	**8.963.482,80**	**2.615.634,48**	**11.579.117,28**	**606.364,57**
1 - CAMARA MUNICIPAL			**39.962.000,00**		**39.962.000,00**	**24.247.809,48**	**22.095.990,34**	**2.151.819,14**	**13.664.658,16**	**2.049.532,36**	**15.714.190,52**	**4.135.073,24**	**9.568.942,58**	**2.616.539,27**	**12.185.481,85**	**8.963.482,80**	**2.615.634,48**	**11.579.117,28**	**606.364,57**
1 - CÂMARA DE VEREADORES			**39.962.000,00**		**39.962.000,00**	**24.247.809,48**	**22.095.990,34**	**2.151.819,14**	**13.664.658,16**	**2.049.532,36**	**15.714.190,52**	**4.135.073,24**	**9.568.942,58**	**2.616.539,27**	**12.185.481,85**	**8.963.482,80**	**2.615.634,48**	**11.579.117,28**	**606.364,57**
1 - Legislativa			**39.962.000,00**		**39.962.000,00**	**24.247.809,48**	**22.095.990,34**	**2.151.819,14**	**13.664.658,16**	**2.049.532,36**	**15.714.190,52**	**4.135.073,24**	**9.568.942,58**	**2.616.539,27**	**12.185.481,85**	**8.963.482,80**	**2.615.634,48**	**11.579.117,28**	**606.364,57**
31 - Ação Legislativa			**39.962.000,00**		**39.962.000,00**	**24.247.809,48**	**22.095.990,34**	**2.151.819,14**	**13.664.658,16**	**2.049.532,36**	**15.714.190,52**	**4.135.073,24**	**9.568.942,58**	**2.616.539,27**	**12.185.481,85**	**8.963.482,80**	**2.615.634,48**	**11.579.117,28**	**606.364,57**
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			**39.962.000,00**		**39.962.000,00**	**24.247.809,48**	**22.095.990,34**	**2.151.819,14**	**13.664.658,16**	**2.049.532,36**	**15.714.190,52**	**4.135.073,24**	**9.568.942,58**	**2.616.539,27**	**12.185.481,85**	**8.963.482,80**	**2.615.634,48**	**11.579.117,28**	**606.364,57**
1001 - AMPLIAÇÃO, ADAP			**2.500.000,00**	**-350.000,00**	**2.150.000,00**	**2.095.200,00**	**205.841,56**	**1.889.358,44**	**54.800,00**		**54.800,00**	**29.800,00**	**25.000,00**		**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**	**2.095.200,00**	**205.841,56**	**1.889.358,44**	**54.800,00**		**54.800,00**	**29.800,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	
4.4.90.51.80 - ESTUDOS	1	01							54.800,00		54.800,00	29.800,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			**37.462.000,00**	**350.000,00**	**37.812.000,00**	**22.152.609,48**	**21.890.148,78**	**262.460,70**	**13.609.858,16**	**2.049.532,36**	**15.659.390,52**	**4.105.273,24**	**9.543.942,58**	**2.616.539,27**	**12.160.481,85**	**8.938.482,80**	**2.615.634,48**	**11.554.117,28**	**606.364,57**
3.1.90.01.00 - APOSEN	**2**	**01**	**1.040.000,00**		**1.040.000,00**	**731.187,34**	**731.187,34**		**249.103,91**	**59.708,75**	**308.812,66**		**249.103,91**	**59.708,75**	**308.812,66**	**249.103,91**	**59.708,75**	**308.812,66**	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	2	01							247.616,20	59.708,75	307.324,95		247.616,20	59.708,75	307.324,95	247.616,20	59.708,75	307.324,95	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	2	01							1.487,71		1.487,71		1.487,71		1.487,71	1.487,71		1.487,71	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	**3**	**01**	**455.000,00**		**455.000,00**	**352.526,65**	**352.526,65**		**81.978,68**	**20.494,67**	**102.473,35**		**81.978,68**	**20.494,67**	**102.473,35**	**81.978,68**	**20.494,67**	**102.473,35**	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	3	01							81.978,68	20.494,67	102.473,35		81.978,68	20.494,67	102.473,35	81.978,68	20.494,67	102.473,35	
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**	**12.959.485,59**	**12.959.485,59**		**5.391.197,42**	**1.398.316,99**	**6.789.514,41**		**5.391.197,42**	**1.398.316,99**	**6.789.514,41**	**5.391.197,42**	**1.398.316,99**	**6.789.514,41**	
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	01							4.692.068,15	1.213.421,98	5.905.490,13		4.692.068,15	1.213.421,98	5.905.490,13	4.692.068,15	1.213.421,98	5.905.490,13	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	6	01								30.621,78	30.621,78			30.621,78	30.621,78		30.621,78	30.621,78	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	6	01							216.080,08	43.967,09	260.047,17		216.080,08	43.967,09	260.047,17	216.080,08	43.967,09	260.047,17	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	01							12.891,51	2.578,26	15.469,77		12.891,51	2.578,26	15.469,77	12.891,51	2.578,26	15.469,77	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	01							12.891,52	971,70	13.863,22		12.891,52	971,70	13.863,22	12.891,52	971,70	13.863,22	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	6	01							457.266,16	106.756,18	564.022,34		457.266,16	106.756,18	564.022,34	457.266,16	106.756,18	564.022,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	**7**	**01**	**2.470.000,00**		**2.470.000,00**	**1.673.798,24**	**1.673.798,24**		**664.728,71**	**131.473,05**	**796.201,76**	**131.182,81**	**664.728,71**	**131.473,05**	**796.201,76**	**501.121,03**	**163.897,92**	**665.018,95**	**131.182,81**
3.1.90.13.01 - FGTS	7	01							152.033,20	1.043,20	153.076,40	752,96	152.033,20	1.043,20	153.076,40	115.217,41	37.106,03	152.323,44	752,96
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	01							512.695,51	130.429,85	643.125,36	130.429,85	512.695,51	130.429,85	643.125,36	385.903,62	126.791,89	512.695,51	130.429,85
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 - OBRIGAÇÕ	**10**	**01**	**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**980.807,61**	**980.807,61**		**353.090,26**	**96.102,13**	**449.192,39**	**96.102,13**	**353.090,26**	**96.102,13**	**449.192,39**	**261.657,97**	**91.432,29**	**353.090,26**	**96.102,13**
3.1.91.13.08 - CONTRIB	10	01							353.090,26	96.102,13	449.192,39	96.102,13	353.090,26	96.102,13	449.192,39	261.657,97	91.432,29	353.090,26	96.102,13
3.3.90.08.00 - OUTROS B	**4**	**01**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.456,20**	**1.456,20**		**435,04**	**108,76**	**543,80**		**435,04**	**108,76**	**543,80**	**435,04**	**108,76**	**543,80**	
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-F	4	01							435,04	108,76	543,80		435,04	108,76	543,80	435,04	108,76	543,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**11**	**01**	**250.000,00**		**250.000,00**	**168.201,70**	**168.201,70**		**66.990,20**	**14.808,10**	**81.798,30**	**48.488,37**	**30.283,42**	**18.147,01**	**48.430,43**	**27.440,73**	**5.869,20**	**33.309,93**	**15.120,50**
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	11	01							9.869,90	6.969,60	16.839,50	13.822,20	3.017,30	5.828,00	8.845,30	3.017,30		3.017,30	5.828,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL	11	01							13.090,76		13.090,76		13.090,76		13.090,76	12.579,26	511,50	13.090,76	
3.3.90.30.17 - MATERI	11	01							160,00		160,00		160,00		160,00	160,00		160,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	11	01							315,00	1.126,48	1.441,48	323,77	315,00	802,71	1.117,71	315,00	802,71	1.117,71	
3.3.90.30.24 - MATERIA	11	01							10.369,02	-37,88	10.331,14		10.014,14	317,00	10.331,14	8.082,95	2.248,19	10.331,14	
3.3.90.30.26 - MATERIA	11	01							697,72		697,72		697,72		697,72	697,72		697,72	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	11	01							1.375,30		1.375,30		868,50	506,80	1.375,30	868,50	506,80	1.375,30	
3.3.90.30.99 - OUTROS	11	01							31.112,50	6.749,90	37.862,40	34.342,40	2.120,00	10.692,50	12.812,50	1.720,00	1.800,00	3.520,00	9.292,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01							1.251.908,33		1.251.908,33	758.868,48	386.916,18	128.040,47	514.956,65	371.552,10	121.487,75	493.039,85	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**	**758.868,48**	**386.916,18**	**128.040,47**	**514.956,65**	**371.552,10**	**121.487,75**	**493.039,85**	**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**	**2.348.468,68**	**2.086.007,98**	**262.460,70**	**2.342.594,93**	**156.936,39**	**2.499.531,32**	**1.211.155,34**	**1.045.482,27**	**370.354,92**	**1.415.837,19**	**927.850,35**	**360.525,63**	**1.288.375,98**	**127.461,21**
3.3.90.39.01 - ASSINAT	15	01							1.081,08		1.081,08			1.081,08	1.081,08		1.081,08	1.081,08	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	15	01							115.235,87		115.235,87	77.969,17	25.011,24	12.255,46	37.266,70	25.011,24	12.255,46	37.266,70	
3.3.90.39.16 - MANUTE	15	01							46.938,00	240,00	47.178,00	1.454,00	15.792,00	29.932,00	45.724,00	15.792,00	29.932,00	45.724,00	

CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.17 - MANUT	15	01							1.306,84	3.740,00	5.046,84	3.740,00	1.306,84	550,00	1.856,84	1.306,84		1.306,84	550,00
3.3.90.39.19 - MANUTE	15	01							113.293,15	12.884,42	126.177,57	87.487,05	20.991,03	17.699,49	38.690,52	20.991,03	17.699,49	38.690,52	
3.3.90.39.41 - FORNECI	15	01							993.708,14	-8.100,00	985.608,14	569.172,13	312.572,48	103.863,53	416.436,01	312.572,48	103.863,53	416.436,01	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	15	01							150.000,00		150.000,00	17.897,12	111.377,98	20.724,90	132.102,88	111.377,98	20.724,90	132.102,88	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	15	01							100.000,00		100.000,00	73.226,28	26.773,72	6.102,18	32.875,90	20.114,96	6.658,76	26.773,72	6.102,18
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 - SERVIÇ	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 - SERVIÇ	15	01							92.500,00		92.500,00	54.990,90	30.107,42	7.401,68	37.509,10	30.107,42	7.401,68	37.509,10	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	15	01								16.300,00	16.300,00	16.300,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇ	15	01							6.280,00		6.280,00	3.117,00	3.211,61	54,00	3.265,61	3.109,00	54,00	3.163,00	102,61
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	15	01							5.200,00		5.200,00	3.770,00	1.200,00	230,00	1.430,00	1.200,00	230,00	1.430,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	15	01							45,70	1,58	47,28		45,70	1,58	47,28	45,70	1,58	47,28	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	15	01							40.000,00		40.000,00	36.754,92	3.245,08	663,77	3.908,85	3.245,08		3.245,08	663,77
3.3.90.39.99 - OUTROS	15	01							575.708,49	131.870,39	707.578,88	265.276,77	392.549,51	159.795,25	552.344,76	281.678,96	160.623,15	442.302,11	110.042,65
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**16**	**01**	**2.565.000,00**	**350.000,00**	**2.915.000,00**	**421.598,45**	**421.598,45**		**2.497.010,22**	**-3.608,67**	**2.493.401,55**	**1.754.283,92**	**629.906,23**	**218.600,33**	**848.506,56**	**520.517,30**	**218.600,33**	**739.117,63**	**109.388,93**
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	16	01							2.198.067,55	-3.608,67	2.194.458,88	1.586.526,44	530.919,71	186.401,66	717.321,37	421.530,78	186.401,66	607.932,44	109.388,93
3.3.90.40.24 - TELEFON	16	01							5.653,72		5.653,72	2.826,84	2.120,16	706,72	2.826,88	2.120,16	706,72	2.826,88	
3.3.90.40.99 - OUTROS	16	01							293.288,95		293.288,95	164.930,64	96.866,36	31.491,95	128.358,31	96.866,36	31.491,95	128.358,31	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**19**	**01**		**750.000,00**	**750.000,00**	**507.500,00**	**507.500,00**		**192.500,00**	**50.000,00**	**242.500,00**		**192.500,00**	**50.000,00**	**242.500,00**	**192.500,00**	**50.000,00**	**242.500,00**	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	19	01							192.500,00	50.000,00	242.500,00		192.500,00	50.000,00	242.500,00	192.500,00	50.000,00	242.500,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	**20**	**01**		**300.000,00**	**300.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**		**77.000,00**	**20.000,00**	**97.000,00**		**77.000,00**	**20.000,00**	**97.000,00**	**77.000,00**	**20.000,00**	**97.000,00**	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	20	01							77.000,00	20.000,00	97.000,00		77.000,00	20.000,00	97.000,00	77.000,00	20.000,00	97.000,00	
3.3.91.97.00 - APORTE	17	01							420.768,76	105.192,19	525.960,95	105.192,19	420.768,76	105.192,19	525.960,95	315.576,57	105.192,19	420.768,76	105.192,19
3.3.91.97.00 - APORTE	**17**	**01**	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**674.039,05**	**674.039,05**		**420.768,76**	**105.192,19**	**525.960,95**	**105.192,19**	**420.768,76**	**105.192,19**	**525.960,95**	**315.576,57**	**105.192,19**	**420.768,76**	**105.192,19**
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**18**	**01**	**80.000,00**		**80.000,00**	**59.448,30**	**59.448,30**		**20.551,70**		**20.551,70**		**20.551,70**		**20.551,70**	**20.551,70**		**20.551,70**	
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	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	18	01							3.199,70		3.199,70		3.199,70		3.199,70	3.199,70		3.199,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**39.962.000,00**		**39.962.000,00**	**24.247.809,48**	**22.095.990,34**	**2.151.819,14**	**13.664.658,16**	**2.049.532,36**	**15.714.190,52**	**4.135.073,24**	**9.568.942,58**	**2.616.539,27**	**12.185.481,85**	**8.963.482,80**	**2.615.634,48**	**11.579.117,28**	**606.364,57**
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5813	01		DESPESAS A RECUPERAR - MULTAS DE TRÂNSITO												536,07		536,07	
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01		SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR												40.897,18	13.892,85	54.790,03	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01		PAULÍNIA PREVI												261.657,97	91.432,29	353.090,26	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01		DEPÓSITO JUDICIAL												17.065,16	3.830,28	20.895,44	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01		UNIMED												78.612,59	29.090,03	107.702,62	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01		UNIODONTO CAMPINAS												3.883,60	1.287,72	5.171,32	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01		SAMARITANO												10.761,49	3.734,48	14.495,97	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01		MENSALIDADE SINDICATO												405,00	135,00	540,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL												115.911,86	75.794,18	191.706,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												81.957,64	27.636,41	109.594,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01		ASMUP												9.508,10	3.125,50	12.633,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01		DIVERSOS												1.681,20	560,40	2.241,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01		REMUNERAÇÃO DE AÇÕES													339,27	339,27	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01		Rendimentos de aplicações financeiras												74.805,33	38.415,22	113.220,55	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01		I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO												151.317,89	50.504,92	201.822,81	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5415	01		I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												33.028,43	8.452,34	41.480,77	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO												640.491,51	214.048,43	854.539,94	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5413	01		IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												3.450,02	1.528,64	4.978,66	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5416	01		I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												24.440,57	5.519,70	29.960,27	

CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**1.550.411,61**	**569.327,66**	**2.119.739,27**	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6002	01														124.362,18		124.362,18	
3.3.90.35.00 - 02.01.00 01	6003	01														125.130,00	125.130,00	250.260,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6004	01														134.309,36	128.395,90	262.705,26	
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	594.800,00	743.500,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																**692.822,82**	**848.325,90**	**1.541.148,72**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**2.243.234,43**	**1.417.653,56**	**3.660.887,99**	
TOTAL																**11.206.717,23**	**4.033.288,04**	**15.240.005,27**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	6.450.574,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**6.450.574,57**

TOTAL GERAL	**21.690.579,84**
	==========

PAULINIA, 31 de Maio de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI	FABIO DE PAULA VALADÃO	VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
1SP196514/O-0		
Responsável Contabilidade	PRESIDENTE	TESOURARIA