CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 08/07/2022 11:45:10
Usuário: silvana

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

			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	19.730.899,89	19.468.439,19	262.460,70	15.714.190,52	4.516.909,59	20.231.100,11	5.681.482,92	12.185.481,85	3.021.600,96	15.207.082,81	11.579.117,28	2.970.499,91	14.549.617,19	657.465,62
1 - CAMARA MUNICIPAL			39.962.000,00		39.962.000,00	19.730.899,89	19.468.439,19	262.460,70	15.714.190,52	4.516.909,59	20.231.100,11	5.681.482,92	12.185.481,85	3.021.600,96	15.207.082,81	11.579.117,28	2.970.499,91	14.549.617,19	657.465,62
1 - CÂMARA DE VEREADORES			39.962.000,00		39.962.000,00	19.730.899,89	19.468.439,19	262.460,70	15.714.190,52	4.516.909,59	20.231.100,11	5.681.482,92	12.185.481,85	3.021.600,96	15.207.082,81	11.579.117,28	2.970.499,91	14.549.617,19	657.465,62
1 - Legislativa			39.962.000,00		39.962.000,00	19.730.899,89	19.468.439,19	262.460,70	15.714.190,52	4.516.909,59	20.231.100,11	5.681.482,92	12.185.481,85	3.021.600,96	15.207.082,81	11.579.117,28	2.970.499,91	14.549.617,19	657.465,62
31 - Ação Legislativa			39.962.000,00		39.962.000,00	19.730.899,89	19.468.439,19	262.460,70	15.714.190,52	4.516.909,59	20.231.100,11	5.681.482,92	12.185.481,85	3.021.600,96	15.207.082,81	11.579.117,28	2.970.499,91	14.549.617,19	657.465,62
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			39.962.000,00		39.962.000,00	19.730.899,89	19.468.439,19	262.460,70	15.714.190,52	4.516.909,59	20.231.100,11	5.681.482,92	12.185.481,85	3.021.600,96	15.207.082,81	11.579.117,28	2.970.499,91	14.549.617,19	657.465,62
1001 - AMPLIAÇÃO, ADAP			2.500.000,00	-350.000,00	2.150.000,00	162.692,30	162.692,30		54.800,00	1.932.507,70	1.987.307,70	1.932.507,70	25.000,00	34.400,00	59.400,00	25.000,00	29.800,00	54.800,00	4.600,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E	1	01	2.500.000,00	-350.000,00	2.150.000,00	162.692,30	162.692,30		54.800,00	1.932.507,70	1.987.307,70	1.932.507,70	25.000,00	34.400,00	59.400,00	25.000,00	29.800,00	54.800,00	4.600,00
4.4.90.51.80 - ESTUDOS	1	01							54.800,00		54.800,00		25.000,00	29.800,00	54.800,00	25.000,00	29.800,00	54.800,00	
4.4.90.51.99 - OUTRAS	1	01								1.932.507,70	1.932.507,70	1.932.507,70		4.600,00	4.600,00				4.600,00
2001 - MANUTENÇÃO DA C			37.462.000,00	350.000,00	37.812.000,00	19.568.207,59	19.305.746,89	262.460,70	15.659.390,52	2.584.401,89	18.243.792,41	3.748.975,22	12.160.481,85	2.987.200,96	15.147.682,81	11.554.117,28	2.940.699,91	14.494.817,19	652.865,62
3.1.90.01.00 - APOSEN	2	01	1.040.000,00		1.040.000,00	664.237,98	664.237,98		308.812,66	66.949,36	375.762,02		308.812,66	66.949,36	375.762,02	308.812,66	66.949,36	375.762,02	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	2	01							307.324,95	66.949,36	374.274,31		307.324,95	66.949,36	374.274,31	307.324,95	66.949,36	374.274,31	
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	327.711,70	327.711,70		102.473,35	24.814,95	127.288,30		102.473,35	24.814,95	127.288,30	102.473,35	24.814,95	127.288,30	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	3	01							102.473,35	24.814,95	127.288,30		102.473,35	24.814,95	127.288,30	102.473,35	24.814,95	127.288,30	
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	11.213.493,95	11.213.493,95		6.789.514,41	1.745.991,64	8.535.506,05		6.789.514,41	1.745.991,64	8.535.506,05	6.789.514,41	1.745.991,64	8.535.506,05	
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	01							5.905.490,13	1.629.975,04	7.535.465,17		5.905.490,13	1.629.975,04	7.535.465,17	5.905.490,13	1.629.975,04	7.535.465,17	
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							260.047,17	6.187,40	266.234,57		260.047,17	6.187,40	266.234,57	260.047,17	6.187,40	266.234,57	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	01							15.469,77	3.904,83	19.374,60		15.469,77	3.904,83	19.374,60	15.469,77	3.904,83	19.374,60	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	01							13.863,22	3.904,83	17.768,05		13.863,22	3.904,83	17.768,05	13.863,22	3.904,83	17.768,05	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	6	01							564.022,34	102.019,54	666.041,88		564.022,34	102.019,54	666.041,88	564.022,34	102.019,54	666.041,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	7	01	2.470.000,00		2.470.000,00	1.513.451,49	1.513.451,49		796.201,76	160.346,75	956.548,51	160.346,75	796.201,76	160.346,75	956.548,51	665.018,95	131.182,81	796.201,76	160.346,75
3.1.90.13.01 - FGTS	7	01							153.076,40	911,69	153.988,09	911,69	153.076,40	911,69	153.988,09	152.323,44	752,96	153.076,40	911,69
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	01							643.125,36	159.435,06	802.560,42	159.435,06	643.125,36	159.435,06	802.560,42	512.695,51	130.429,85	643.125,36	159.435,06
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	870.108,72	870.108,72		449.192,39	110.698,89	559.891,28	110.698,89	449.192,39	110.698,89	559.891,28	353.090,26	96.102,13	449.192,39	110.698,89
3.1.91.13.08 - CONTRIB	10	01							449.192,39	110.698,89	559.891,28	110.698,89	449.192,39	110.698,89	559.891,28	353.090,26	96.102,13	449.192,39	110.698,89
3.3.90.08.00 - OUTROS B	4	01	2.000,00		2.000,00	1.347,44	1.347,44		543,80	108,76	652,56		543,80	108,76	652,56	543,80	108,76	652,56	
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-F	4	01							543,80	108,76	652,56		543,80	108,76	652,56	543,80	108,76	652,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	250.000,00		250.000,00	157.312,91	157.312,91		81.798,30	10.888,79	92.687,09	20.593,76	48.430,43	34.276,96	82.707,39	33.309,93	38.783,40	72.093,33	10.614,06
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	11	01							16.839,50		16.839,50	6.981,20	8.845,30	7.994,20	16.839,50	3.017,30	6.841,00	9.858,30	6.981,20
3.3.90.30.16 - MATERIAL	11	01							13.090,76	820,00	13.910,76	820,00	13.090,76	820,00	13.910,76	13.090,76		13.090,76	820,00
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							1.441,48	-0,01	1.441,47	323,76	1.117,71	323,76	1.441,47	1.117,71		1.117,71	323,76
3.3.90.30.24 - MATERIA	11	01							10.331,14	635,10	10.966,24	635,10	10.331,14	635,10	10.966,24	10.331,14		10.331,14	635,10
3.3.90.30.26 - MATERIA	11	01							697,72	1.854,00	2.551,72	1.854,00	697,72	1.854,00	2.551,72	697,72		697,72	1.854,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL	11	01							1.375,30		1.375,30		1.375,30		1.375,30	1.375,30		1.375,30	
3.3.90.30.99 - OUTROS	11	01							37.862,40	7.579,70	45.442,10	9.979,70	12.812,50	22.649,90	35.462,40	3.520,00	31.942,40	35.462,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01							1.251.908,33		1.251.908,33	623.343,70	514.956,65	135.524,78	650.481,43	493.039,85	135.524,78	628.564,63	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	623.343,70	514.956,65	135.524,78	650.481,43	493.039,85	135.524,78	628.564,63	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	2.238.002,54	1.975.541,84	262.460,70	2.499.531,32	110.466,14	2.609.997,46	1.013.445,38	1.415.837,19	315.422,89	1.731.260,08	1.288.375,98	308.176,10	1.596.552,08	134.708,00
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	60.951,38	37.266,70	17.017,79	54.284,49	37.266,70	17.017,79	54.284,49	

CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

			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
3.3.90.39.16 - MANUTE	15	01							47.178,00	3.260,00	50.438,00	4.714,00	45.724,00		45.724,00	45.724,00		45.724,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	15	01							5.046,84		5.046,84	3.190,00	1.856,84		1.856,84	1.306,84	550,00	1.856,84	
3.3.90.39.19 - MANUTE	15	01							126.177,57		126.177,57	80.889,74	38.690,52	19.481,73	58.172,25	38.690,52	6.597,31	45.287,83	12.884,42
3.3.90.39.41 - FORNECI	15	01							985.608,14		985.608,14	464.269,96	416.436,01	104.902,17	521.338,18	416.436,01	104.902,17	521.338,18	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	15	01							150.000,00		150.000,00	4.489,34	132.102,88	13.407,78	145.510,66	132.102,88	13.407,78	145.510,66	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	15	01							100.000,00		100.000,00	67.124,10	32.875,90	7.438,44	40.314,34	26.773,72	6.102,18	32.875,90	7.438,44
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	47.435,72	37.509,10	7.555,18	45.064,28	37.509,10	7.555,18	45.064,28	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	15	01							16.300,00		16.300,00	6.300,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.64 - SERVIÇ	15	01							6.280,00		6.280,00	3.036,00	3.265,61	189,00	3.454,61	3.163,00	81,00	3.244,00	210,61
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	15	01							5.200,00		5.200,00	2.570,00	1.430,00	1.200,00	2.630,00	1.430,00	1.200,00	2.630,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	15	01							47,28	17,87	65,15		47,28	17,87	65,15	47,28	17,87	65,15	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	15	01							40.000,00		40.000,00	36.091,15	3.908,85	4.203,87	8.112,72	3.245,08	663,77	3.908,85	4.203,87
3.3.90.39.99 - OUTROS	15	01							707.578,88	107.188,27	814.767,15	232.383,99	552.344,76	140.009,06	692.353,82	442.302,11	140.081,05	582.383,16	109.970,66
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**16**	**01**	**2.565.000,00**	**350.000,00**	**2.915.000,00**	**249.605,95**	**249.605,95**		**2.493.401,55**	**171.992,50**	**2.665.394,05**	**1.707.177,63**	**848.506,56**	**219.098,79**	**1.067.605,35**	**739.117,63**	**219.098,79**	**958.216,42**	**109.388,93**
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	16	01							2.194.458,88	89.850,30	2.284.309,18	1.489.476,63	717.321,37	186.900,11	904.221,48	607.932,44	186.900,11	794.832,55	109.388,93
3.3.90.40.24 - TELEFON	16	01							5.653,72		5.653,72	2.120,12	2.826,88	706,72	3.533,60	2.826,88	706,72	3.533,60	
3.3.90.40.99 - OUTROS	16	01							293.288,95	82.142,20	375.431,15	215.580,88	128.358,31	31.491,96	159.850,27	128.358,31	31.491,96	159.850,27	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**19**	**01**		**750.000,00**	**750.000,00**	**458.375,00**	**458.375,00**		**242.500,00**	**49.125,00**	**291.625,00**		**242.500,00**	**49.125,00**	**291.625,00**	**242.500,00**	**49.125,00**	**291.625,00**	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	19	01							242.500,00	49.125,00	291.625,00		242.500,00	49.125,00	291.625,00	242.500,00	49.125,00	291.625,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	**20**	**01**		**300.000,00**	**300.000,00**	**183.350,00**	**183.350,00**		**97.000,00**	**19.650,00**	**116.650,00**		**97.000,00**	**19.650,00**	**116.650,00**	**97.000,00**	**19.650,00**	**116.650,00**	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	20	01							97.000,00	19.650,00	116.650,00		97.000,00	19.650,00	116.650,00	97.000,00	19.650,00	116.650,00	
3.3.91.97.00 - APORTE	17	01							525.960,95	105.192,19	631.153,14	105.192,19	525.960,95	105.192,19	631.153,14	420.768,76	105.192,19	525.960,95	105.192,19
3.3.91.97.00 - APORTE	**17**	**01**	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**568.846,86**	**568.846,86**		**525.960,95**	**105.192,19**	**631.153,14**	**105.192,19**	**525.960,95**	**105.192,19**	**631.153,14**	**420.768,76**	**105.192,19**	**525.960,95**	**105.192,19**
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**18**	**01**	**80.000,00**		**80.000,00**	**51.271,38**	**51.271,38**		**20.551,70**	**8.176,92**	**28.728,62**	**8.176,92**	**20.551,70**		**20.551,70**	**20.551,70**		**20.551,70**	
4.4.90.52.12 - APARELH	18	01							6.642,00	8.176,92	14.818,92	8.176,92	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**	**19.730.899,89**	**19.468.439,19**	**262.460,70**	**15.714.190,52**	**4.516.909,59**	**20.231.100,11**	**5.681.482,92**	**12.185.481,85**	**3.021.600,96**	**15.207.082,81**	**11.579.117,28**	**2.970.499,91**	**14.549.617,19**	**657.465,62**
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												54.790,03		54.790,03	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01		PAULÍNIA PREVI												353.090,26	96.102,13	449.192,39	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01		DEPÓSITO JUDICIAL												20.895,44	6.421,70	27.317,14	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01		UNIMED												107.702,62	28.980,67	136.683,29	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01		UNIODONTO CAMPINAS												5.171,32	1.272,39	6.443,71	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01		SAMARITANO												14.495,97	3.740,46	18.236,43	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01		MENSALIDADE SINDICATO												540,00	135,00	675,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL												191.706,04	38.165,34	229.871,38	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												109.594,05	29.518,49	139.112,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01		ASMUP												12.633,60	3.092,60	15.726,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01		DIVERSOS												2.241,60	560,40	2.802,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01		REMUNERAÇÃO DE AÇÕES												339,27	124,27	463,54	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01		Rendimentos de aplicações financeiras												113.220,55	49.856,47	163.077,02	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01		I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO												201.822,81	54.122,06	255.944,87	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5415	01		I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												41.480,77	38.704,25	80.185,02	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO												854.539,94	221.672,11	1.076.212,05	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5413	01		IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												4.978,66	876,66	5.855,32	

CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

			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**
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5416	01		I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												29.960,27	36.004,19	65.964,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**2.119.739,27**	**609.349,19**	**2.729.088,46**	
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														250.260,00		250.260,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6004	01														262.705,26	15.941,00	278.646,26	
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														743.500,00	297.400,00	1.040.900,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																**1.541.148,72**	**313.341,00**	**1.854.489,72**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**3.660.887,99**	**922.690,19**	**4.583.578,18**	
TOTAL																**15.240.005,27**	**3.893.190,10**	**19.133.195,37**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	6.585.407,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**6.585.407,45**
TOTAL GERAL	**25.718.602,82**

PAULINIA, 30 de Junho de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA