



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 09/08/2022 10:48:56

Usuário: silvana

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	17.623.062,70	17.360.602,00	262.460,70	20.231.100,11	2.107.837,19	22.338.937,30	5.228.557,56	15.207.082,81	2.414.917,25	17.622.000,06	14.549.617,19	2.560.762,55	17.110.379,74	511.620,32
1 - CÂMARA MUNICIPAL			39.962.000,00		39.962.000,00	17.623.062,70	17.360.602,00	262.460,70	20.231.100,11	2.107.837,19	22.338.937,30	5.228.557,56	15.207.082,81	2.414.917,25	17.622.000,06	14.549.617,19	2.560.762,55	17.110.379,74	511.620,32
1 - CÂMARA DE VEREADORES			39.962.000,00		39.962.000,00	17.623.062,70	17.360.602,00	262.460,70	20.231.100,11	2.107.837,19	22.338.937,30	5.228.557,56	15.207.082,81	2.414.917,25	17.622.000,06	14.549.617,19	2.560.762,55	17.110.379,74	511.620,32
1 - Legislativa			39.962.000,00		39.962.000,00	17.623.062,70	17.360.602,00	262.460,70	20.231.100,11	2.107.837,19	22.338.937,30	5.228.557,56	15.207.082,81	2.414.917,25	17.622.000,06	14.549.617,19	2.560.762,55	17.110.379,74	511.620,32
31 - Ação Legislativa			39.962.000,00		39.962.000,00	17.623.062,70	17.360.602,00	262.460,70	20.231.100,11	2.107.837,19	22.338.937,30	5.228.557,56	15.207.082,81	2.414.917,25	17.622.000,06	14.549.617,19	2.560.762,55	17.110.379,74	511.620,32
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			39.962.000,00		39.962.000,00	17.623.062,70	17.360.602,00	262.460,70	20.231.100,11	2.107.837,19	22.338.937,30	5.228.557,56	15.207.082,81	2.414.917,25	17.622.000,06	14.549.617,19	2.560.762,55	17.110.379,74	511.620,32
1001 - AMPLIAÇÃO, ADAP			2.500.000,00	-350.000,00	2.150.000,00	162.692,30	162.692,30		1.987.307,70	1.987.307,70	1.927.907,70	59.400,00	59.400,00		59.400,00	54.800,00	4.600,00	59.400,00	
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		1.987.307,70	1.987.307,70	1.927.907,70	59.400,00	59.400,00		59.400,00	54.800,00	4.600,00	59.400,00	
4.4.90.51.80 - ESTUDOS	1	01						54.800,00			54.800,00		54.800,00		54.800,00	54.800,00		54.800,00	
4.4.90.51.99 - OUTRAS	1	01						1.932.507,70			1.932.507,70	1.927.907,70	4.600,00		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			37.462.000,00	350.000,00	37.812.000,00	17.460.370,40	17.197.909,70	262.460,70	18.243.792,41	2.107.837,19	20.351.629,60	3.300.649,86	15.147.682,81	2.414.917,25	17.562.600,06	14.494.817,19	2.556.162,55	17.050.979,74	511.620,32
3.1.90.01.00 - APOSEN	2	01	1.040.000,00		1.040.000,00	600.908,93	600.908,93		375.762,02	63.329,05	439.091,07		375.762,02	63.329,05	439.091,07	375.762,02	63.329,05	439.091,07	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	2	01							374.274,31	63.329,05	437.603,36		374.274,31	63.329,05	437.603,36	374.274,31	63.329,05	437.603,36	
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	305.056,89	305.056,89		127.288,30	22.654,81	149.943,11		127.288,30	22.654,81	149.943,11	127.288,30	22.654,81	149.943,11	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	3	01							127.288,30	22.654,81	149.943,11		127.288,30	22.654,81	149.943,11	127.288,30	22.654,81	149.943,11	
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	9.866.769,79	9.866.769,79		8.535.506,05	1.346.724,16	9.882.230,21		8.535.506,05	1.346.724,16	9.882.230,21	8.535.506,05	1.346.724,16	9.882.230,21	
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	01							7.535.465,17	1.227.674,04	8.763.139,21		7.535.465,17	1.227.674,04	8.763.139,21	7.535.465,17	1.227.674,04	8.763.139,21	
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							266.234,57		266.234,57		266.234,57		266.234,57	266.234,57		266.234,57	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	01							19.374,60	8.515,28	27.889,88		19.374,60	8.515,28	27.889,88	19.374,60	8.515,28	27.889,88	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	01							17.768,05	8.515,30	26.283,35		17.768,05	8.515,30	26.283,35	17.768,05	8.515,30	26.283,35	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	6	01							666.041,88	102.019,54	768.061,42		666.041,88	102.019,54	768.061,42	666.041,88	102.019,54	768.061,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	7	01	2.470.000,00		2.470.000,00	1.357.403,65	1.357.403,65		956.548,51	156.047,84	1.112.596,35	156.047,84	956.548,51	156.047,84	1.112.596,35	796.201,76	160.346,75	956.548,51	156.047,84
3.1.90.13.01 - FGTS	7	01							153.988,09	1.346,16	155.334,25	1.346,16	153.988,09	1.346,16	155.334,25	153.076,40	911,69	153.988,09	1.346,16
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	01							802.560,42	154.701,68	957.262,10		802.560,42	154.701,68	957.262,10	643.125,36	159.435,06	802.560,42	154.701,68
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	756.580,50	756.580,50		559.891,28	113.528,22	673.419,50	113.528,22	559.891,28	113.528,22	673.419,50	449.192,39	110.698,89	559.891,28	113.528,22
3.1.91.13.08 - CONTRIB	10	01							559.891,28	113.528,22	673.419,50		559.891,28	113.528,22	673.419,50	449.192,39	110.698,89	559.891,28	113.528,22
3.3.90.08.00 - OUTROS B	4	01	2,000,00		2,000,00	1,238,68	1,238,68		652,56	108,76	761,32		652,56	108,76	761,32	652,56	108,76	761,32	
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-F	4	01							652,56	108,76	761,32		652,56	108,76	761,32	652,56	108,76	761,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	250.000,00		250.000,00	146.990,96	146.990,96		92.687,09	10.321,95	103.009,04	18.792,15	82.707,39	9.687,00	92.394,39	72.093,33	12.123,56	84.216,89	8.177,50
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	11	01							16.839,50		16.839,50		16.839,50		16.839,50	9.858,30	6.981,20	16.839,50	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	11	01							13.910,76	334,95	14.245,71	334,95	13.910,76		13.910,76	13.090,76	820,00	13.910,76	
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							1.441,47		1.441,47		1.441,47		1.441,47	1.117,71	323,76	1.441,47	
3.3.90.30.24 - MATERIA	11	01							10.966,24		10.966,24		10.966,24		10.966,24	10.331,14	635,10	10.966,24	
3.3.90.30.26 - MATERIA	11	01							2.551,72	8.125,00	10.676,72	8.125,00	2.551,72	8.125,00	10.676,72	697,72	1.854,00	2.551,72	8.125,00
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							45.442,10	1.862,00	47.304,10	10.332,20	35.462,40	1.562,00	37.024,40	35.462,40	1.509,50	36.971,90	52,50
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01							1.251.908,33	122.045,25	1.373.953,58	601.052,81	650.481,43	122.419,34	772.900,77	628.564,63	144.336,14	772.900,77	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01	2.200.000,00		2.200.000,00	826.046,42	826.046,42		1.251.908,33	122.045,25	1.373.953,58	601.052,81	650.481,43	122.419,34	772.900,77	628.564,63	144.336,14	772.900,77	
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	19.273,46	19.273,46				726,54	726,54	726,54						
3.3.90.36.99 - OUTROS	14	01									726,54	726,54	726,54						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	4.848.000,00		4.848.000,00	2.038.459,93	1.775.999,23	262.460,70	2.609.997,46	199.542,61	2.809.540,07	919.213,07	1.731.260,08	279.140,85	2.010.400,93	1.596.552,08	293.774,92	1.890.327,00	120.073,93
3.3.90.39.01 - ASSINAT	15	01								1.081,08	1.081,08		1.081,08		1.08				



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 09/08/2022 10:48:56

Usuário: silvana

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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		
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	15	01							115.235,87		115.235,87	51.270,54	54.284,49	9.680,84	63.965,33	54.284,49	9.680,84	63.965,33		
3.3.90.39.16 - MANUTE	15	01						50.438,00	3.222,00	53.660,00	7.936,00	45.724,00	500,00	46.224,00	45.724,00			45.724,00	500,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	15	01						5.046,84	1.530,00	6.576,84	1.530,00	1.856,84	3.190,00	5.046,84	1.856,84	3.190,00		5.046,84		
3.3.90.39.19 - MANUTE	15	01						126.177,57	8.000,00	134.177,57	72.380,26	58.172,25	3.625,06	61.797,31	45.287,83	16.509,48		61.797,31		
3.3.90.39.41 - FORNECI	15	01						985.608,14		985.608,14	357.290,52	521.338,18	106.979,44	628.317,62	521.338,18	106.979,44		628.317,62		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	15	01						150.000,00	60.000,00	210.000,00	53.442,95	145.510,66	11.046,39	156.557,05	145.510,66	11.046,39		156.557,05		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	15	01						100.000,00		100.000,00	59.685,66	40.314,34	7.741,09	48.055,43	32.875,90	7.438,44		40.314,34	7.741,09	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	15	01						1.023,00	17.500,00	18.523,00	17.500,00	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		
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	15	01						92.500,00		92.500,00	39.995,39	45.064,28	7.440,33	52.504,61	45.064,28	7.440,33		52.504,61		
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		
3.3.90.39.64 - SERVIÇ	15	01						6.280,00		6.280,00	2.928,00	3.454,61		3.454,61	3.244,00	108,00		3.352,00	102,61	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	15	01						5.200,00		5.200,00	2.570,00	2.630,00		2.630,00	2.630,00			2.630,00		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	15	01						65,15	24,87	90,02		65,15	24,87	90,02	65,15	24,87		90,02		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	15	01						40.000,00		40.000,00	31.887,28	8.112,72		8.112,72	3.908,85	4.203,87		8.112,72		
3.3.90.39.99 - OUTROS	15	01						814.767,15	109.265,74	924.032,89	214.496,47	692.353,82	128.912,83	821.266,65	582.383,16	127.153,26		709.536,42	111.730,23	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	16	01	2.565.000,00	350.000,00	2.915.000,00	246.797,95	246.797,95	2.665.394,05	2.808,00	2.668.202,05	1.485.900,77	1.067.605,35	224.084,86	1.291.690,21	958.216,42	224.084,86		1.182.301,28	109.388,93	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	16	01						2.284.309,18		2.284.309,18	1.298.825,05	904.221,48	190.651,58	1.094.873,06	794.832,55	190.651,58		985.484,13	109.388,93	
3.3.90.40.24 - TELEFON	16	01						5.653,72		5.653,72	1.413,40	3.533,60	706,72	4.240,32	3.533,60	706,72		4.240,32		
3.3.90.40.99 - OUTROS	16	01						375.431,15	2.808,00	378.239,15	185.662,32	159.850,27	32.726,56	192.576,83	159.850,27	32.726,56		192.576,83		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	19	01	750.000,00	750.000,00	408.375,00	408.375,00	291.625,00	50.000,00	341.625,00	291.625,00	50.000,00	341.625,00	291.625,00	50.000,00	341.625,00	291.625,00	50.000,00	341.625,00	50.000,00	341.625,00
3.3.90.46.01 - INDENIZ	19	01						291.625,00	50.000,00	341.625,00		291.625,00	50.000,00	341.625,00	291.625,00	50.000,00		341.625,00		
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	20	01	300.000,00	300.000,00	163.350,00	163.350,00	116.650,00	20.000,00	136.650,00	116.650,00	20.000,00	136.650,00	116.650,00	20.000,00	136.650,00	116.650,00	20.000,00	136.650,00	20.000,00	136.650,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	20	01						116.650,00	20.000,00	136.650,00		116.650,00	20.000,00	136.650,00	116.650,00	20.000,00		136.650,00		
3.3.91.97.00 - APORTE	17	01						631.153,14		631.153,14		631.153,14		631.153,14	525.960,95	105.192,19		631.153,14		
3.3.91.97.00 - APORTE	17	01	1.200.000,00		1.200.000,00	568.846,86	568.846,86	631.153,14		631.153,14		631.153,14		631.153,14	525.960,95	105.192,19		631.153,14		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	80.000,00		80.000,00	51.271,38	51.271,38	28.728,62		28.728,62	5.388,46	20.551,70	7.192,36	27.744,06	20.551,70	2.788,46		23.340,16	4.403,90	
4.4.90.52.12 - APARELH	18	01						14.818,92		14.818,92	5.388,46	6.642,00	7.192,36	13.834,36	6.642,00	2.788,46		9.430,46	4.403,90	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	18	01						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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.962.000,00		39.962.000,00	17.623.062,70	17.360.602,00	262.460,70	20.231.100,11	2.107.837,19	22.338.937,30	5.228.557,56	15.207.082,81	2.414.917,25	17.622.000,06	14.549.617,19	2.560.762,55		17.110.379,74	511.620,32
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.01 - VALORE	5813	01														536,07			536,07	
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01														54.790,03			54.790,03	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01														449.192,39	110.698,89		559.891,28	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01														27.317,14	3.235,88		30.553,02	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01														136.683,29	27.827,42		164.510,71	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01														6.443,71	1.277,50		7.721,21	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01														18.236,43	4.069,99		22.306,42	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01														675,00	135,00		810,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01														229.871,38	36.874,57		266.745,95	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01														139.112,54	29.460,90		168.573,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														15.726,20	3.092,60		18.818,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01														2.802,00	560,40		3.362,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01														463,54	116,81		580,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01														163.077,02	50.039,82		213.116,84	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01														255.944,87	56.420,16		312.365,03	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5415	01														80.185,02	25.530,13		105.715,15	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01														1.076.212,05	307.795,59		1.384.007,64	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 09/08/2022 10:48:56

Usuário: silvana

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5413	01															5.855,32	1.204,48	7.059,80	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5416	01															65.964,46	20.769,59	86.734,05	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	2.729.088,46	679.109,73	3.408.198,19	
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															278.646,26	7.395,00	286.041,26	
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															1.040.900,00		1.040.900,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	1.854.489,72	7.395,00	1.861.884,72	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	4.583.578,18	686.504,73	5.270.082,91	
TOTAL																	19.133.195,37	3.247.267,28	22.380.462,65	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																				7.245.963,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				7.245.963,41
TOTAL GERAL																				29.626.426,06

PAULINIA, 31 de Julho de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
 TESOUREIRA