



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 09:58:20

Usuário: silvana

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 31/10/2022

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	7.937.174,56	6.965.871,41	971.303,15	4.874.444,15	27.150.381,29	32.024.825,44	4.092.914,06	2.104.781,46	26.844.062,50	28.948.843,96	1.626.078,30	26.305.833,08	27.931.911,38	1.016.932,58
1 - CÂMARA MUNICIPAL			39.962.000,00		39.962.000,00	7.937.174,56	6.965.871,41	971.303,15	4.874.444,15	27.150.381,29	32.024.825,44	4.092.914,06	2.104.781,46	26.844.062,50	28.948.843,96	1.626.078,30	26.305.833,08	27.931.911,38	1.016.932,58
1 - CÂMARA DE VEREADORES			39.962.000,00		39.962.000,00	7.937.174,56	6.965.871,41	971.303,15	4.874.444,15	27.150.381,29	32.024.825,44	4.092.914,06	2.104.781,46	26.844.062,50	28.948.843,96	1.626.078,30	26.305.833,08	27.931.911,38	1.016.932,58
1 - Legislativa			39.962.000,00		39.962.000,00	7.937.174,56	6.965.871,41	971.303,15	4.874.444,15	27.150.381,29	32.024.825,44	4.092.914,06	2.104.781,46	26.844.062,50	28.948.843,96	1.626.078,30	26.305.833,08	27.931.911,38	1.016.932,58
31 - Ação Legislativa			39.962.000,00		39.962.000,00	7.937.174,56	6.965.871,41	971.303,15	4.874.444,15	27.150.381,29	32.024.825,44	4.092.914,06	2.104.781,46	26.844.062,50	28.948.843,96	1.626.078,30	26.305.833,08	27.931.911,38	1.016.932,58
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			39.962.000,00		39.962.000,00	7.937.174,56	6.965.871,41	971.303,15	4.874.444,15	27.150.381,29	32.024.825,44	4.092.914,06	2.104.781,46	26.844.062,50	28.948.843,96	1.626.078,30	26.305.833,08	27.931.911,38	1.016.932,58
1001 - AMPLIAÇÃO, ADAP			2.500.000,00	50.000,00	2.550.000,00	141.273,77	141.273,77		2.408.726,23	2.408.726,23	2.408.726,23	1.232.958,04	1.175.768,19	1.175.768,19	1.175.768,19	1.175.768,19	1.175.768,19	1.175.768,19	1.175.768,19
4.4.90.51.00 - OBRAS E	1	01	2.500.000,00	50.000,00	2.550.000,00	141.273,77	141.273,77		2.408.726,23	2.408.726,23	2.408.726,23	1.232.958,04	1.175.768,19	1.175.768,19	1.175.768,19	1.175.768,19	1.175.768,19	1.175.768,19	1.175.768,19
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	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
4.4.90.51.99 - OUTRAS	1	01							2.353.926,23	2.353.926,23	2.353.926,23	1.232.958,04	1.120.968,19	1.120.968,19	1.120.968,19	1.120.968,19	1.120.968,19	1.120.968,19	1.120.968,19
2001 - MANUTENÇÃO DA C			37.462.000,00	-50.000,00	37.412.000,00	7.795.900,79	6.824.597,64	971.303,15	4.874.444,15	24.741.655,06	29.616.099,21	2.859.956,02	2.104.781,46	25.668.294,31	27.773.075,77	1.626.078,30	25.130.064,89	26.756.143,19	1.016.932,58
3.1.90.01.00 - APOSEN	2	01	1.040.000,00	-190.000,00	850.000,00	161.038,51	161.038,51		60.499,70	628.461,79	688.961,49		60.499,70	628.461,79	688.961,49	60.499,70	628.461,79	688.961,49	688.961,49
3.1.90.01.01 - PROVENTO	2	01							60.499,70	628.461,79	688.961,49		60.499,70	628.461,79	688.961,49	60.499,70	628.461,79	688.961,49	688.961,49
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	2	01							60.499,70	567.090,81	627.590,51		60.499,70	567.090,81	627.590,51	60.499,70	567.090,81	627.590,51	627.590,51
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	3	01	455.000,00	-150.000,00	305.000,00	75.765,05	75.765,05		19.374,81	209.860,14	229.234,95		19.374,81	209.860,14	229.234,95	19.374,81	209.860,14	229.234,95	229.234,95
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	3	01							19.374,81	198.532,73	217.907,54		19.374,81	198.532,73	217.907,54	19.374,81	198.532,73	217.907,54	217.907,54
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR	3	01								11.327,41	11.327,41			11.327,41	11.327,41		11.327,41	11.327,41	11.327,41
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	-1.760.000,00	19.039.000,00	3.406.769,13	3.406.769,13		1.440.398,60	14.191.832,27	15.632.230,87		1.440.398,60	14.191.832,27	15.632.230,87	1.440.398,60	14.191.832,27	15.632.230,87	15.632.230,87
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	01							1.152.582,71	11.817.884,39	12.970.467,10		1.152.582,71	11.817.884,39	12.970.467,10	1.152.582,71	11.817.884,39	12.970.467,10	12.970.467,10
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	6	01								100.859,19	100.859,19			100.859,19	100.859,19		100.859,19	100.859,19	100.859,19
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	6	01							164.953,35	1.259.383,71	1.424.337,06		164.953,35	1.259.383,71	1.424.337,06	164.953,35	1.259.383,71	1.424.337,06	1.424.337,06
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	01							2.223,50	29.803,50	32.027,00		2.223,50	29.803,50	32.027,00	2.223,50	29.803,50	32.027,00	32.027,00
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	01							2.223,50	28.196,98	30.420,48		2.223,50	28.196,98	30.420,48	2.223,50	28.196,98	30.420,48	30.420,48
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO	6	01							118.415,54	955.704,50	1.074.120,04		118.415,54	955.704,50	1.074.120,04	118.415,54	955.704,50	1.074.120,04	1.074.120,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	2.470.000,00	-350.000,00	2.120.000,00	399.015,47	399.015,47		163.040,91	1.557.943,62	1.720.984,53	296.051,66	163.040,91	1.557.943,62	1.720.984,53	1.424.932,87	1.424.932,87	1.424.932,87	296.051,66
3.1.90.13.01 - FGTS	7	01							38.183,89	120.479,67	158.663,56	1.248,49	38.183,89	120.479,67	158.663,56	157.415,07	157.415,07	157.415,07	1.248,49
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	01							124.857,02	1.437.463,95	1.562.320,97	294.803,17	124.857,02	1.437.463,95	1.562.320,97	1.267.517,80	1.267.517,80	1.267.517,80	294.803,17
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	354.784,02	354.784,02		81.197,95	994.018,03	1.075.215,98	202.688,88	81.197,95	994.018,03	1.075.215,98		872.527,10	872.527,10	202.688,88
3.1.91.13.08 - CONTRIB	10	01							81.197,95	994.018,03	1.075.215,98	202.688,88	81.197,95	994.018,03	1.075.215,98		872.527,10	872.527,10	202.688,88
3.3.90.08.00 - OUTROS B	4	01	2.000,00		2.000,00	912,40	912,40		108,76	978,84	1.087,60		108,76	978,84	1.087,60	108,76	978,84	1.087,60	1.087,60
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-F	4	01							108,76	978,84	1.087,60		108,76	978,84	1.087,60	108,76	978,84	1.087,60	1.087,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	11	01	250.000,00		250.000,00	91.473,66	91.473,66		3.745,51	154.780,83	158.526,34	45.690,90	3.745,51	114.279,73	118.025,24	3.745,51	109.089,93	112.835,44	5.189,80
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	11	01								38.678,50	38.678,50	4.779,80		38.678,50	38.678,50		33.898,70	33.898,70	4.779,80
3.3.90.30.16 - MATERIAL	11	01								36.547,71	36.547,71	22.302,00		14.245,71	14.245,71		14.245,71	14.245,71	
3.3.90.30.17 - MATERIA	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		1.441,47	1.441,47	
3.3.90.30.24 - MATERIA	11	01							3.674,39	7.291,85	10.966,24		3.674,39	7.291,85	10.966,24	3.674,39	7.291,85	10.966,24	
3.3.90.30.26 - MATERIA	11	01							71,12	10.605,60	10.676,72		71,12	10.605,60	10.676,72	71,12	10.605,60	10.676,72	
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								58.680,40	58.680,40	18.609,10		40.481,30	40.481,30		40.071,30	40.071,30	410,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01							1.251.908,33	122.045,25	1.373.953,58	211.712,15	21.916,80	1.189.142,71	1.211.059,51		1.162.241,43	1.162.241,43	48.818,08
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01	2.200.000,00	-570.000,00	1.630.000,00	256.046,42	207.652,42	48.394,00	1.251.908,33	122.045,25	1.373.953,58	211.712,15	21.916,80	1.189.142,71	1.211.059,51		1.162.241,43	1.162.241,43	48.818,08
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	4														



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 09:58:20

Usuário: silvana

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 31/10/2022

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	
3.3.90.39.01 - ASSINAT	15	01								2.364,18	2.364,18	356,72		2.007,46	2.007,46		2.007,46	2.007,46	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	15	01							115.235,87		115.235,87	27.176,48		88.059,39	88.059,39		88.059,39	88.059,39	
3.3.90.39.16 - MANUTE	15	01							3.740,00	72.320,00	76.060,00	24.271,54		51.788,46	51.788,46		51.788,46	51.788,46	
3.3.90.39.17 - MANUT	15	01								7.866,84	7.866,84			7.866,84	7.866,84		7.866,84	7.866,84	
3.3.90.39.19 - MANUTE	15	01							112.953,15	20.948,91	133.902,06	53.989,32		79.912,74	79.912,74		79.912,74	79.912,74	
3.3.90.39.20 - MANUT	15	01								2.871,00	2.871,00			2.871,00	2.871,00		2.871,00	2.871,00	
3.3.90.39.41 - FORNECI	15	01							318.132,78	1.131.233,92	1.449.366,70	433.609,20		1.136.204,50	1.136.204,50		1.015.757,50	1.015.757,50	120.447,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	15	01							150.000,00	64.078,36	214.078,36	19.153,44	25.649,14	169.275,78	194.924,92		169.275,78	194.924,92	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	15	01							100.000,00		100.000,00	24.835,30	8.062,77	67.101,93	75.164,70		75.164,70	75.164,70	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	15	01								21.993,00	21.993,00	800,00		21.193,00	21.193,00		21.193,00	21.193,00	
3.3.90.39.50 - SERVIÇ	15	01								209.735,90	209.735,90	109.461,24		209.735,90	209.735,90		100.274,66	100.274,66	109.461,24
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	15	01							30.000,00	62.500,00	92.500,00	17.452,68	7.401,78	67.645,54	75.047,32		7.401,78	67.645,54	75.047,32
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	15	01								16.300,00	16.300,00	4.300,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
3.3.90.39.64 - SERVIÇ	15	01								6.280,00	6.280,00	2.820,00		3.562,61	3.562,61		3.460,00	3.460,00	102,61
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	15	01								5.200,00	5.200,00	1.370,00		3.830,00	3.830,00		3.830,00	3.830,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	15	01								265,37	265,37			265,37	265,37		265,37	265,37	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	15	01								9.380,00	9.380,00	9.380,00							
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	15	01							40.000,00		40.000,00	28.715,95	590,02	11.800,31	12.390,33		11.284,05	11.284,05	1.106,28
3.3.90.39.99 - OUTROS	15	01							318.928,37	997.412,80	1.316.341,17	200.253,66	99.702,52	1.016.384,99	1.116.087,51	1.000,00	1.115.087,51	1.116.087,51	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	16	01	2.565.000,00	170.000,00	2.735.000,00	52.805,01	805,01	52.000,00	485.445,22	2.196.749,77	2.682.194,99	824.928,92		1.967.691,66	1.967.691,66		1.857.266,07	1.857.266,07	110.425,59
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	16	01							196.067,55	2.088.241,63	2.284.309,18	727.286,66		1.666.411,45	1.666.411,45		1.557.022,52	1.557.022,52	109.388,93
3.3.90.40.24 - TELEFON	16	01							5.653,72	13.413,48	19.067,20	12.706,72		6.679,64	6.679,64		6.360,48	6.360,48	319,16
3.3.90.40.99 - OUTROS	16	01							283.723,95	95.094,66	378.818,61	84.935,54		294.600,57	294.600,57		293.883,07	293.883,07	717,50
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	19	01		665.000,00	665.000,00	175.741,66	175.741,66		48.500,00	440.758,34	489.258,34			48.500,00	440.758,34	489.258,34	48.500,00	440.758,34	489.258,34
3.3.90.46.01 - INDENIZ	19	01							48.500,00	440.758,34	489.258,34			48.500,00	440.758,34	489.258,34	48.500,00	440.758,34	489.258,34
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	20	01		300.000,00	300.000,00	104.296,66	104.296,66		19.400,00	176.303,34	195.703,34			19.400,00	176.303,34	195.703,34	19.400,00	176.303,34	195.703,34
3.3.90.49.01 - INDENIZ	20	01							19.400,00	176.303,34	195.703,34			19.400,00	176.303,34	195.703,34	19.400,00	176.303,34	195.703,34
3.3.91.97.00 - APORTE	17	01							105.192,19	946.729,71	1.051.921,90	105.192,19	105.192,19	946.729,71	1.051.921,90		946.729,71	946.729,71	105.192,19
3.3.91.97.00 - APORTE	17	01	1.200.000,00	65.000,00	1.265.000,00	213.078,10	213.078,10		105.192,19	946.729,71	1.051.921,90	105.192,19	105.192,19	946.729,71	1.051.921,90		946.729,71	946.729,71	105.192,19
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	80.000,00	950.000,00	1.030.000,00	548.641,69	251.290,69	297.351,00	6.642,00	474.716,31	481.358,31	215.019,25		283.788,31	283.788,31		266.339,06	266.339,06	17.449,25
4.4.90.52.12 - APARELH	18	01								7.192,36	13.834,36			13.834,36	13.834,36		13.834,36	13.834,36	
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								201.309,70	201.309,70			201.309,70	201.309,70		201.309,70	201.309,70	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	18	01								255.504,25	255.504,25	215.019,25		57.934,25	57.934,25		40.485,00	40.485,00	17.449,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.962.000,00		39.962.000,00	7.937.174,56	6.965.871,41	971.303,15	4.874.444,15	27.150.381,29	32.024.825,44	4.092.914,06	2.104.781,46	26.844.062,50	28.948.843,96	1.626.078,30	26.305.833,08	27.931.911,38	1.016.932,58
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE SU	5513	01		DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR													13.949,66	13.949,66	
TOTAL SUPRIMENTO FI																	13.949,66	13.949,66	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5813	01		DESPESAS A RECUPERAR - MULTAS DE TRÂNSITO													675,77	675,77	
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01		SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR													60.132,80	60.132,80	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01		PAULÍNIA PREVI													872.527,10	872.527,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01		DEPÓSITO JUDICIAL													2.444,77	44.759,85	47.204,62
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01		UNIMED													249.526,34	249.526,34	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01		UNIODONTO CAMPINAS													11.620,14	11.620,14	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01		SAMARITANO													35.412,47	35.412,47	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01		MENSALIDADE SINDICATO													1.470,00	1.470,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL													36.727,47	349.637,66	386.365,13



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 09/11/2022 09:58:20

Usuário: silvana

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 31/10/2022

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	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															287.230,84	287.230,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															28.293,99	28.293,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															5.043,60	5.043,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01															580,35	580,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															383.716,84	383.716,84	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01															482.246,89	482.246,89	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5415	01															181.500,71	181.500,71	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01															2.162.661,05	2.162.661,05	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5413	01															10.525,14	10.525,14	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5416	01															167.110,80	167.110,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	39.172,24	5.334.672,34	5.373.844,58
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															134.309,36	151.731,90	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															1.189.600,00		1.189.600,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	418.992,82	1.591.591,90	2.010.584,72
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	458.165,06	6.940.213,90	7.398.378,96
TOTAL																	2.084.243,36	33.246.046,98	35.330.290,34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																			6.640.469,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			6.640.469,01
TOTAL GERAL																			41.970.759,35

PAULINIA, 31 de Outubro de 2022

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA