CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 15/12/2021 13:24:19
Usuário: silvana

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

			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																			
02 - LEGISLATIVO			35.700.000,00		35.700.000,00	6.271.091,69	4.557.805,95	1.713.285,74	26.508.137,76	2.920.770,55	29.428.908,31	1.865.144,36	24.926.200,57	3.203.048,22	28.129.248,79	24.444.774,43	3.118.989,52	27.563.763,95	565.484,84
1 - CÂMARA MUNICIPAL			35.700.000,00		35.700.000,00	6.271.091,69	4.557.805,95	1.713.285,74	26.508.137,76	2.920.770,55	29.428.908,31	1.865.144,36	24.926.200,57	3.203.048,22	28.129.248,79	24.444.774,43	3.118.989,52	27.563.763,95	565.484,84
0 - CÂMARA MUNICIPAL			35.700.000,00		35.700.000,00	6.271.091,69	4.557.805,95	1.713.285,74	26.508.137,76	2.920.770,55	29.428.908,31	1.865.144,36	24.926.200,57	3.203.048,22	28.129.248,79	24.444.774,43	3.118.989,52	27.563.763,95	565.484,84
1 - Legislativa			35.700.000,00		35.700.000,00	6.271.091,69	4.557.805,95	1.713.285,74	26.508.137,76	2.920.770,55	29.428.908,31	1.865.144,36	24.926.200,57	3.203.048,22	28.129.248,79	24.444.774,43	3.118.989,52	27.563.763,95	565.484,84
31 - Ação Legislativa			35.700.000,00		35.700.000,00	6.271.091,69	4.557.805,95	1.713.285,74	26.508.137,76	2.920.770,55	29.428.908,31	1.865.144,36	24.926.200,57	3.203.048,22	28.129.248,79	24.444.774,43	3.118.989,52	27.563.763,95	565.484,84
22 - PROCESSO LEGISLATIV			35.700.000,00		35.700.000,00	6.271.091,69	4.557.805,95	1.713.285,74	26.508.137,76	2.920.770,55	29.428.908,31	1.865.144,36	24.926.200,57	3.203.048,22	28.129.248,79	24.444.774,43	3.118.989,52	27.563.763,95	565.484,84
1017 - AMPLIAÇÃO,ADAPT			700.000,00	970.000,00	1.670.000,00	1.637.200,00	134.200,00	1.503.000,00	32.800,00		32.800,00		32.800,00		32.800,00		32.800,00	32.800,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	1	01	700.000,00	970.000,00	1.670.000,00	1.637.200,00	134.200,00	1.503.000,00	32.800,00		32.800,00		32.800,00		32.800,00		32.800,00	32.800,00	
4.4.90.51.80 - ESTUDOS	1	01							32.800,00		32.800,00		32.800,00		32.800,00		32.800,00	32.800,00	
2039 - MANUTENÇÃO DA C			35.000.000,00	-970.000,00	34.030.000,00	4.633.891,69	4.423.605,95	210.285,74	26.475.337,76	2.920.770,55	29.396.108,31	1.865.144,36	24.893.400,57	3.203.048,22	28.096.448,79	24.444.774,43	3.086.189,52	27.530.963,95	565.484,84
3.1.90.01.00 - APOSEN	2	01	1.130.000,00	-240.000,00	890.000,00	100.647,24	100.647,24		696.653,18	92.699,58	789.352,76		696.653,18	92.699,58	789.352,76	696.653,18	92.699,58	789.352,76	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	2	01							665.572,81	66.499,70	732.072,51		665.572,81	66.499,70	732.072,51	665.572,81	66.499,70	732.072,51	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	2	01							31.080,37	26.199,88	57.280,25		31.080,37	26.199,88	57.280,25	31.080,37	26.199,88	57.280,25	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	3	01	349.000,00	-50.000,00	299.000,00	33.502,28	33.502,28		223.748,10	41.749,62	265.497,72		223.748,10	41.749,62	265.497,72	223.748,10	41.749,62	265.497,72	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	3	01							223.748,10	22.374,81	246.122,91		223.748,10	22.374,81	246.122,91	223.748,10	22.374,81	246.122,91	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR	3	01								19.374,81	19.374,81			19.374,81	19.374,81		19.374,81	19.374,81	
3.1.90.05.00 - OUTROS	4	01	2.800,00		2.800,00	1.712,40	1.712,40		978,84	108,76	1.087,60		978,84	108,76	1.087,60	978,84	108,76	1.087,60	
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA	4	01							978,84	108,76	1.087,60		978,84	108,76	1.087,60	978,84	108,76	1.087,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	01	18.200.000,00	210.000,00	18.410.000,00	1.716.435,96	1.716.435,96		14.769.706,98	1.923.857,06	16.693.564,04		14.769.706,98	1.923.857,06	16.693.564,04	14.769.706,98	1.923.857,06	16.693.564,04	
3.1.90.11.01 - VENCIME	5	01							12.596.995,24	1.197.678,39	13.794.673,63		12.596.995,24	1.197.678,39	13.794.673,63	12.596.995,24	1.197.678,39	13.794.673,63	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	5	01							500.848,98	27.591,23	528.440,21		500.848,98	27.591,23	528.440,21	500.848,98	27.591,23	528.440,21	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	5	01							543.285,27	576.544,88	1.119.830,15		543.285,27	576.544,88	1.119.830,15	543.285,27	576.544,88	1.119.830,15	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	5	01							16.773,57		16.773,57		16.773,57		16.773,57	16.773,57		16.773,57	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	5	01							16.773,57		16.773,57		16.773,57		16.773,57	16.773,57		16.773,57	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	5	01							1.095.030,35	122.042,56	1.217.072,91		1.095.030,35	122.042,56	1.217.072,91	1.095.030,35	122.042,56	1.217.072,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	01	2.200.000,00	-130.000,00	2.070.000,00	184.314,84	184.314,84		1.594.736,38	290.948,78	1.885.685,16	290.106,39	1.594.736,38	290.948,78	1.885.685,16	1.437.224,99	158.353,78	1.595.578,77	290.106,39
3.1.90.13.01 - FGTS	6	01							367.755,29	50.910,04	418.665,33	50.067,65	367.755,29	50.910,04	418.665,33	332.406,57	36.191,11	368.597,68	50.067,65
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	6	01							1.226.981,09	240.038,74	1.467.019,83	240.038,74	1.226.981,09	240.038,74	1.467.019,83	1.104.818,42	122.162,67	1.226.981,09	240.038,74
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	7	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.92.00 - DESPESAS	8	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	9	01	988.000,00	170.000,00	1.158.000,00	120.677,20	120.677,20		880.346,53	156.976,27	1.037.322,80	79.384,98	880.346,53	156.976,27	1.037.322,80	795.391,88	162.545,94	957.937,82	79.384,98
3.1.91.13.08 - CONTRIB	9	01							880.346,53	156.976,27	1.037.322,80	79.384,98	880.346,53	156.976,27	1.037.322,80	795.391,88	162.545,94	957.937,82	79.384,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	120.000,00	90.000,00	210.000,00	54.963,85	54.963,85		160.618,73	-5.582,58	155.036,15	22.763,22	128.196,05	4.991,88	133.187,93	109.500,74	22.772,19	132.272,93	915,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	10	01							46.868,50		46.868,50	18.277,00	27.537,00	1.054,50	28.591,50	25.234,80	3.356,70	28.591,50	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	10	01							21.503,26		21.503,26		21.503,26		21.503,26	21.503,26		21.503,26	
3.3.90.30.17 - MATERI	10	01							1.807,00		1.807,00		1.807,00		1.807,00	1.807,00		1.807,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	10	01							9.041,89		9.041,89		9.041,89		9.041,89	9.041,89		9.041,89	
3.3.90.30.24 - MATERIA	10	01							6.206,80		6.206,80		6.206,80		6.206,80	6.180,65	26,15	6.206,80	
3.3.90.30.26 - MATERIA	10	01							1.498,40		1.498,40		1.498,40		1.498,40	885,00	613,40	1.498,40	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	10	01							2.750,40	3.559,00	6.309,40	3.559,00	2.750,40	915,00	3.665,40	2.750,40		2.750,40	915,00
3.3.90.30.30 - MATERIA	10	01							1.786,04		1.786,04			1.786,04	1.786,04		1.786,04	1.786,04	
3.3.90.30.99 - OUTROS	10	01							69.156,44	-9.141,58	60.014,86	927,22	57.851,30	1.236,34	59.087,64	42.097,74	16.989,90	59.087,64	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	11	01							1.828.156,74	144.251,10	1.972.407,84	235.248,21	1.591.096,94	146.062,69	1.737.159,63	1.591.096,94	146.062,69	1.737.159,63	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	11	01	2.540.000,00	-520.000,00	2.020.000,00	47.592,16	1.317,52	46.274,64	1.828.156,74	144.251,10	1.972.407,84	235.248,21	1.591.096,94	146.062,69	1.737.159,63	1.591.096,94	146.062,69	1.737.159,63	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	12	01	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.296.600,00	1.296.600,00			3.400,00	3.400,00	3.400,00							
3.3.90.35.01 - ASSESSO	12	01								3.400,00	3.400,00	3.400,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	13	01	20.000,00		20.000,00	19.525,00	19.525,00		605,16	-130,16	475,00		475,00		475,00	475,00		475,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS	13	01							605,16	-130,16	475,00		475,00		475,00	475,00		475,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	14	01	4.600.000,00	-140.000,00	4.460.000,00	768.785,95	604.774,85	164.011,10	3.444.836,00	246.378,05	3.691.214,05	843.109,17	2.656.023,77	309.215,10	2.965.238,87	2.546.503,46	301.601,42	2.848.104,88	117.133,99

CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

			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
3.3.90.39.01 - ASSINAT	14	01							2.621,36		2.621,36		2.621,36		2.621,36	1.784,16	837,20	2.621,36	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	14	01								12.500,00	12.500,00			12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	14	01							47.140,00	9.109,00	56.249,00	13.499,00	34.650,00	17.209,00	51.859,00	34.650,00	8.100,00	42.750,00	9.109,00
3.3.90.39.17 - MANUT	14	01							189.446,81		189.446,81	177.000,00	12.446,81		12.446,81	12.446,81		12.446,81	
3.3.90.39.19 - MANUTE	14	01							124.936,27		124.936,27	48.537,26	67.842,71	8.556,30	76.399,01	64.533,94	11.865,07	76.399,01	
3.3.90.39.37 - JUROS	14	01							297,61		297,61		297,61		297,61	297,61		297,61	
3.3.90.39.41 - FORNECI	14	01							1.039.822,90		1.039.822,90	220.925,53	717.762,56	101.134,81	818.897,37	717.762,56	101.134,81	818.897,37	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01							200.000,00		200.000,00	3.333,99	178.117,13	18.548,88	196.666,01	178.117,13	18.548,88	196.666,01	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01							120.000,00		120.000,00	48.363,75	71.636,25	8.954,33	80.590,58	62.465,25	9.171,00	71.636,25	8.954,33
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	14	01							11.534,50		11.534,50	3.333,33	8.201,17		8.201,17	8.201,17		8.201,17	
3.3.90.39.50 - SERVIÇ	14	01							2.948,82		2.948,82		2.948,82		2.948,82	2.948,82		2.948,82	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	14	01							100.000,00		100.000,00	20.356,83	72.060,21	7.582,96	79.643,17	72.060,21	7.582,96	79.643,17	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	14	01							7.999,99		7.999,99			7.999,99	7.999,99		7.999,99	7.999,99	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	14	01							3.077,73		3.077,73		3.077,73		3.077,73	3.077,73		3.077,73	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	14	01							15.600,00	360,00	15.960,00	4.260,00	11.700,00		11.700,00	11.700,00		11.700,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01							183,98	65,90	249,88		183,98	65,90	249,88	183,98	65,90	249,88	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01							30.061,35		30.061,35	21.948,64	6.711,43	1.401,28	8.112,71	5.605,15	2.507,56	8.112,71	
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01							1.549.164,68	224.343,15	1.773.507,83	281.550,84	1.465.766,00	125.261,65	1.591.027,65	1.370.668,94	121.288,05	1.491.956,99	99.070,66
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**15**	**01**	**3.770.000,00**	**-1.600.000,00**	**2.170.000,00**	**186.898,23**	**186.898,23**		**2.043.932,18**	**-60.830,41**	**1.983.101,77**	**304.187,91**	**1.520.419,86**	**158.494,00**	**1.678.913,86**	**1.520.419,86**	**158.494,00**	**1.678.913,86**	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	15	01							1.565.970,41	-60.830,41	1.505.140,00	260.917,76	1.116.579,22	127.643,02	1.244.222,24	1.116.579,22	127.643,02	1.244.222,24	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	15	01							14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00	
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01							7.963,20		7.963,20	1.413,44	5.843,04	706,72	6.549,76	5.843,04	706,72	6.549,76	
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01							455.598,57		455.598,57	41.856,71	383.597,60	30.144,26	413.741,86	383.597,60	30.144,26	413.741,86	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01							779.444,80	77.944,48	857.389,28	77.944,48	779.444,80	77.944,48	857.389,28	701.500,32	77.944,48	779.444,80	77.944,48
3.3.91.97.00 - APORTE	**16**	**01**	**900.000,00**	**40.000,00**	**940.000,00**	**82.610,72**	**82.610,72**		**779.444,80**	**77.944,48**	**857.389,28**	**77.944,48**	**779.444,80**	**77.944,48**	**857.389,28**	**701.500,32**	**77.944,48**	**779.444,80**	**77.944,48**
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**17**	**01**	**80.000,00**		**80.000,00**	**19.425,86**	**19.425,86**		**51.574,14**	**9.000,00**	**60.574,14**	**9.000,00**	**51.574,14**		**51.574,14**	**51.574,14**		**51.574,14**	
4.4.90.52.12 - APARELH	17	01							14.117,00		14.117,00		14.117,00		14.117,00	14.117,00		14.117,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	17	01							2.650,00	9.000,00	11.650,00	9.000,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00		2.650,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	01							7.845,66		7.845,66		7.845,66		7.845,66	7.845,66		7.845,66	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	17	01							14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS	17	01							12.561,48		12.561,48		12.561,48		12.561,48	12.561,48		12.561,48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**35.700.000,00**		**35.700.000,00**	**6.271.091,69**	**4.557.805,95**	**1.713.285,74**	**26.508.137,76**	**2.920.770,55**	**29.428.908,31**	**1.865.144,36**	**24.926.200,57**	**3.203.048,22**	**28.129.248,79**	**24.444.774,43**	**3.118.989,52**	**27.563.763,95**	**565.484,84**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5513	01		DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												13.496,35		13.496,35	
TOTAL SUPRIMENTO FI																**13.496,35**		**13.496,35**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01		SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR												59.191,59	16.251,96	75.443,55	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01		I.N.S.S.- FOLHA DE PAGAMENTO												424.021,61	47.281,44	471.303,05	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01		I.N.S.S - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												109.685,02	8.619,38	118.304,40	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01		PAULÍNIA PREVI												795.391,85	162.545,94	957.937,79	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO												2.051.865,11	405.425,83	2.457.290,94	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01		IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												13.464,27	1.452,70	14.916,97	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01		I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA												79.144,02	6.376,16	85.520,18	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01		DEPÓSITO JUDICIAL												51.573,77	13.537,78	65.111,55	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01		UNIMED												245.604,04	26.559,96	272.164,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01		UNIODONTO CAMPINAS												10.373,46	1.214,21	11.587,67	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01		SAMARITANO												25.540,19	3.005,39	28.545,58	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01		MENSALIDADE SINDICATO												1.485,00	135,00	1.620,00	

CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 15/12/2021 13:24:19
Usuário: silvana

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

			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
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL												444.075,89	83.376,88	527.452,77	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												232.096,34	24.173,84	256.270,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01		ASMUP												29.577,10	3.290,00	32.867,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01		DIVERSOS												11.872,11	2.825,47	14.697,58	
21.8.81.04.03 - DEPÓSIT	5417	01		Dividendos de ações												537,65		537,65	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01		REMUNERAÇÃO DE AÇÕES													310,68	310,68	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01		Rendimentos de aplicações financeiras												40.473,06	16.833,07	57.306,13	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**4.625.972,08**	**823.215,69**	**5.449.187,77**	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6001	01														135.730,78		135.730,78	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6002	01														147.600,07		147.600,07	
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6003	01														155.490,35		155.490,35	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																**438.821,20**		**438.821,20**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**5.078.289,63**	**823.215,69**	**5.901.505,32**	
TOTAL																**29.523.064,06**	**3.942.205,21**	**33.465.269,27**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	5.646.857,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**5.646.857,68**
TOTAL GERAL	**39.112.126,95**

PAULINIA, 30 de Novembro de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA