CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: valquiria
Data: 12/03/2019 11:53:05
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

			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			**33.000.000,00**		**33.000.000,00**	**27.896.417,92**	**27.896.417,92**			**5.103.582,08**	**5.103.582,08**	**3.507.606,39**		**1.965.658,73**	**1.965.658,73**		**1.595.975,69**	**1.595.975,69**	**369.683,04**
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**33.000.000,00**		**33.000.000,00**	**27.896.417,92**	**27.896.417,92**			**5.103.582,08**	**5.103.582,08**	**3.507.606,39**		**1.965.658,73**	**1.965.658,73**		**1.595.975,69**	**1.595.975,69**	**369.683,04**
0 - CÂMARA MUNICIPAL			**33.000.000,00**		**33.000.000,00**	**27.896.417,92**	**27.896.417,92**			**5.103.582,08**	**5.103.582,08**	**3.507.606,39**		**1.965.658,73**	**1.965.658,73**		**1.595.975,69**	**1.595.975,69**	**369.683,04**
1 - Legislativa			**33.000.000,00**		**33.000.000,00**	**27.896.417,92**	**27.896.417,92**			**5.103.582,08**	**5.103.582,08**	**3.507.606,39**		**1.965.658,73**	**1.965.658,73**		**1.595.975,69**	**1.595.975,69**	**369.683,04**
31 - Ação Legislativa			**33.000.000,00**		**33.000.000,00**	**27.896.417,92**	**27.896.417,92**			**5.103.582,08**	**5.103.582,08**	**3.507.606,39**		**1.965.658,73**	**1.965.658,73**		**1.595.975,69**	**1.595.975,69**	**369.683,04**
22 - PROCESSO LEGISLATIV			**33.000.000,00**		**33.000.000,00**	**27.896.417,92**	**27.896.417,92**			**5.103.582,08**	**5.103.582,08**	**3.507.606,39**		**1.965.658,73**	**1.965.658,73**		**1.595.975,69**	**1.595.975,69**	**369.683,04**
1017 - AMPLIAÇÃO,ADAPT			**1.700.000,00**		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	**1**	**01**	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**												
2039 - MANUTENÇÃO DA C			**31.300.000,00**		**31.300.000,00**	**26.196.417,92**	**26.196.417,92**			**5.103.582,08**	**5.103.582,08**	**3.507.606,39**		**1.965.658,73**	**1.965.658,73**		**1.595.975,69**	**1.595.975,69**	**369.683,04**
3.1.90.01.00 - APOSEN	**2**	**01**	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**1.123.711,38**	**1.123.711,38**			**76.288,62**	**76.288,62**			**76.288,62**	**76.288,62**		**76.288,62**	**76.288,62**	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	2	01								76.288,62	76.288,62			76.288,62	76.288,62		76.288,62	76.288,62	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	**3**	**01**	**200.000,00**		**200.000,00**	**187.751,45**	**187.751,45**			**12.248,55**	**12.248,55**			**12.248,55**	**12.248,55**		**12.248,55**	**12.248,55**	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	3	01								12.248,55	12.248,55			12.248,55	12.248,55		12.248,55	12.248,55	
3.1.90.05.00 - OUTROS	**4**	**01**	**5.000,00**		**5.000,00**	**4.782,48**	**4.782,48**			**217,52**	**217,52**			**217,52**	**217,52**		**217,52**	**217,52**	
3.1.90.05.01 - SALÁRIO F	4	01								217,52	217,52			217,52	217,52		217,52	217,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	**5**	**01**	**18.000.000,00**		**18.000.000,00**	**16.577.832,23**	**16.577.832,23**			**1.422.167,77**	**1.422.167,77**	**35.181,74**		**1.422.167,77**	**1.422.167,77**		**1.386.986,03**	**1.386.986,03**	**35.181,74**
3.1.90.11.01 - VENCIME	5	01								1.193.150,39	1.193.150,39	24.136,68		1.193.150,39	1.193.150,39		1.169.013,71	1.169.013,71	24.136,68
3.1.90.11.42 - FÉRIAS I	5	01								46.173,99	46.173,99	8.039,63		46.173,99	46.173,99		38.134,36	38.134,36	8.039,63
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	5	01								101.004,69	101.004,69	870,09		101.004,69	101.004,69		100.134,60	100.134,60	870,09
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	5	01								1.067,67	1.067,67	1.067,67		1.067,67	1.067,67				1.067,67
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	5	01								1.067,67	1.067,67	1.067,67		1.067,67	1.067,67				1.067,67
3.1.90.11.60 - REMUNE	5	01								79.703,36	79.703,36			79.703,36	79.703,36		79.703,36	79.703,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	**6**	**01**	**2.200.000,00**		**2.200.000,00**	**2.040.198,41**	**2.040.198,41**			**159.801,59**	**159.801,59**	**153.637,27**		**159.801,59**	**159.801,59**		**6.164,32**	**6.164,32**	**153.637,27**
3.1.90.13.01 - FGTS	6	01								38.197,89	38.197,89	32.033,57		38.197,89	38.197,89		6.164,32	6.164,32	32.033,57
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	6	01								121.603,70	121.603,70	121.603,70		121.603,70	121.603,70				121.603,70
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 - OBRIGAÇ	**9**	**01**	**1.600.000,00**		**1.600.000,00**	**1.472.678,81**	**1.472.678,81**			**127.321,19**	**127.321,19**	**127.321,19**		**127.321,19**	**127.321,19**				**127.321,19**
3.1.91.13.41 - CONTRIB	9	01								127.321,19	127.321,19	127.321,19		127.321,19	127.321,19				127.321,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**10**	**01**	**270.000,00**		**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	**11**	**01**	**1.900.000,00**		**1.900.000,00**	**569.746,67**	**569.746,67**			**1.330.253,33**	**1.330.253,33**	**1.330.253,33**							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	11	01								1.330.253,33	1.330.253,33	1.330.253,33							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	**12**	**01**	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**13**	**01**	**24.800,00**		**24.800,00**	**24.800,00**	**24.800,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**14**	**01**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**1.920.958,15**	**1.920.958,15**			**1.579.041,85**	**1.579.041,85**	**1.464.971,20**		**166.223,49**	**166.223,49**		**114.070,65**	**114.070,65**	**52.152,84**
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	14	01								141.500,00	141.500,00	141.500,00							
3.3.90.39.17 - MANUT	14	01								47.051,21	47.051,21	47.051,21							
3.3.90.39.19 - MANUTE	14	01								80.867,26	80.867,26	80.867,26							
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01								230.000,00	230.000,00	208.230,32		21.769,68	21.769,68		21.769,68	21.769,68	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01								120.000,00	120.000,00	108.517,15		11.482,85	11.482,85		11.482,85	11.482,85	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	14	01								100.000,00	100.000,00	92.884,33		14.231,34	14.231,34		7.115,67	7.115,67	7.115,67
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	14	01								100.123,56	100.123,56	93.115,55		7.008,01	7.008,01		7.008,01	7.008,01	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	14	01								34.868,97	34.868,97	34.868,97							
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01								30.000,00	30.000,00	30.000,00							
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01								694.630,85	694.630,85	627.936,41		111.731,61	111.731,61		66.694,44	66.694,44	45.037,17
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**15**	**01**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.605.148,34**	**1.605.148,34**			**394.851,66**	**394.851,66**	**394.851,66**							
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	15	01								103.000,00	103.000,00	103.000,00							
3.3.90.40.02 - DESENV	15	01								226.027,63	226.027,63	226.027,63							
3.3.90.40.04 - COMUNIC	15	01								6.941,71	6.941,71	6.941,71							
3.3.90.40.11 - OUTSO	15	01								54.082,32	54.082,32	54.082,32							

CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: valquiria
Data: 12/03/2019 11:53:05
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

			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
3.3.90.40.15 - DESPES	15	01								4.800,00	4.800,00	4.800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**16**	**01**	**100.000,00**		**100.000,00**	**98.610,00**	**98.610,00**			**1.390,00**	**1.390,00**	**1.390,00**		**1.390,00**	**1.390,00**				**1.390,00**
4.4.90.52.99 - OUTROS	16	01								1.390,00	1.390,00	1.390,00		1.390,00	1.390,00				1.390,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**33.000.000,00**		**33.000.000,00**	**27.896.417,92**	**27.896.417,92**			**5.103.582,08**	**5.103.582,08**	**3.507.606,39**		**1.965.658,73**	**1.965.658,73**		**1.595.975,69**	**1.595.975,69**	**369.683,04**
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01		DESPESAS A RECUPERAR - MULTAS DE TRÂNSITO													104,12	104,12	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01		DEPÓSITO JUDICIAL													7.066,88	7.066,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL													46.674,42	46.674,42	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	**53.845,42**	**53.845,42**	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6002	01															147.137,12	147.137,12	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6003	01															139.214,39	139.214,39	
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6004	01															25.463,44	25.463,44	
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01	6001	01															249.995,74	249.995,74	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	**561.810,69**	**561.810,69**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	**615.656,11**	**615.656,11**	
TOTAL																	**2.211.631,80**	**2.211.631,80**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	2.398.147,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**2.398.147,60**
TOTAL GERAL	**4.609.779,40**

PAULINIA, 31 de Janeiro de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA