



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: valquiria
 Data: 12/03/2019 11:53:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

FUNCCIONAL 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																			
02 - LEGISLATIVO			33.000.000,00		33.000.000,00	24.936.817,56	24.936.817,56		5.103.582,08	2.959.600,36	8.063.182,44	4.190.008,35	1.965.658,73	2.227.255,11	4.192.913,84	1.595.975,69	2.277.198,40	3.873.174,09	319.739,75
1 - CÂMARA MUNICIPAL			33.000.000,00		33.000.000,00	24.936.817,56	24.936.817,56		5.103.582,08	2.959.600,36	8.063.182,44	4.190.008,35	1.965.658,73	2.227.255,11	4.192.913,84	1.595.975,69	2.277.198,40	3.873.174,09	319.739,75
0 - CÂMARA MUNICIPAL			33.000.000,00		33.000.000,00	24.936.817,56	24.936.817,56		5.103.582,08	2.959.600,36	8.063.182,44	4.190.008,35	1.965.658,73	2.227.255,11	4.192.913,84	1.595.975,69	2.277.198,40	3.873.174,09	319.739,75
1 - Legislativa			33.000.000,00		33.000.000,00	24.936.817,56	24.936.817,56		5.103.582,08	2.959.600,36	8.063.182,44	4.190.008,35	1.965.658,73	2.227.255,11	4.192.913,84	1.595.975,69	2.277.198,40	3.873.174,09	319.739,75
31 - Ação Legislativa			33.000.000,00		33.000.000,00	24.936.817,56	24.936.817,56		5.103.582,08	2.959.600,36	8.063.182,44	4.190.008,35	1.965.658,73	2.227.255,11	4.192.913,84	1.595.975,69	2.277.198,40	3.873.174,09	319.739,75
22 - PROCESSO LEGISLATIV			33.000.000,00		33.000.000,00	24.936.817,56	24.936.817,56		5.103.582,08	2.959.600,36	8.063.182,44	4.190.008,35	1.965.658,73	2.227.255,11	4.192.913,84	1.595.975,69	2.277.198,40	3.873.174,09	319.739,75
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			1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00												
2039 - MANUTENÇÃO DA C			31.300.000,00		31.300.000,00	23.236.817,56	23.236.817,56		5.103.582,08	2.959.600,36	8.063.182,44	4.190.008,35	1.965.658,73	2.227.255,11	4.192.913,84	1.595.975,69	2.277.198,40	3.873.174,09	319.739,75
3.1.90.01.00 - APOSEN			2 01	1.200.000,00	1.200.000,00	1.047.422,76	1.047.422,76		76.288,62	76.288,62	152.577,24	76.288,62	76.288,62	152.577,24	76.288,62	76.288,62	152.577,24	76.288,62	152.577,24
3.1.90.01.01 - PROVENTO			2 01						76.288,62	76.288,62	152.577,24	76.288,62	76.288,62	152.577,24	76.288,62	76.288,62	152.577,24	76.288,62	152.577,24
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			3 01	200.000,00	200.000,00	175.502,90	175.502,90		12.248,55	12.248,55	24.497,10	12.248,55	12.248,55	24.497,10	12.248,55	12.248,55	24.497,10	12.248,55	24.497,10
3.1.90.03.01 - PESSOAL C			3 01						12.248,55	12.248,55	24.497,10	12.248,55	12.248,55	24.497,10	12.248,55	12.248,55	24.497,10	12.248,55	24.497,10
3.1.90.05.00 - OUTROS			4 01	5.000,00	5.000,00	4.564,96	4.564,96		217,52	217,52	435,04	217,52	217,52	435,04	217,52	217,52	435,04	217,52	435,04
3.1.90.05.01 - SALÁRIO F			4 01						217,52	217,52	435,04	217,52	217,52	435,04	217,52	217,52	435,04	217,52	435,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			5 01	18.000.000,00	18.000.000,00	15.201.536,85	15.201.536,85		1.422.167,77	1.376.295,38	2.798.463,15	1.422.167,77	1.376.295,38	2.798.463,15	1.386.986,03	1.411.477,12	2.798.463,15	1.411.477,12	2.798.463,15
3.1.90.11.01 - VENCIME			5 01						1.193.150,39	1.231.552,40	2.424.702,79	1.193.150,39	1.231.552,40	2.424.702,79	1.169.013,71	1.255.689,08	2.424.702,79	1.169.013,71	1.255.689,08
3.1.90.11.42 - FÉRIAS I			5 01						46.173,99	10.082,34	56.256,33	46.173,99	10.082,34	56.256,33	38.134,36	18.121,97	56.256,33	38.134,36	18.121,97
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			5 01						101.004,69	39.925,64	140.930,33	101.004,69	39.925,64	140.930,33	100.134,60	40.795,73	140.930,33	100.134,60	40.795,73
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			5 01						1.067,67	135,87	1.203,54	1.067,67	135,87	1.203,54	1.067,67	135,87	1.203,54	1.067,67	135,87
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			5 01						1.067,67	135,87	1.203,54	1.067,67	135,87	1.203,54	1.067,67	135,87	1.203,54	1.067,67	135,87
3.1.90.11.60 - REMUNE			5 01						79.703,36	94.463,26	174.166,62	79.703,36	94.463,26	174.166,62	79.703,36	94.463,26	174.166,62	79.703,36	94.463,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			6 01	2.200.000,00	2.200.000,00	1.886.838,30	1.886.838,30		159.801,59	153.360,11	313.161,70	159.801,59	153.360,11	313.161,70	6.164,32	154.602,79	160.767,11	152.394,59	34.608,40
3.1.90.13.01 - FGTS			6 01						38.197,89	35.573,92	73.771,81	38.197,89	35.573,92	73.771,81	6.164,32	32.999,09	39.163,41	34.608,40	34.608,40
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			6 01						121.603,70	117.786,19	239.389,89	121.603,70	117.786,19	239.389,89	121.603,70	117.786,19	239.389,89	121.603,70	117.786,19
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	1.356.935,16	1.356.935,16		127.321,19	115.743,65	243.064,84	115.743,65	115.743,65	243.064,84	127.321,19	115.743,65	243.064,84	127.321,19	115.743,65
3.1.91.13.41 - CONTRIB			9 01						127.321,19	115.743,65	243.064,84	127.321,19	115.743,65	243.064,84	127.321,19	115.743,65	243.064,84	127.321,19	115.743,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL			10 01	270.000,00	270.000,00	264.802,00	264.802,00			5.198,00	5.198,00	4.298,00	900,00	900,00		900,00	900,00		900,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			10 01							1.298,00	1.298,00	1.298,00							
3.3.90.30.99 - OUTROS			10 01							3.900,00	3.900,00	3.000,00	900,00	900,00		900,00	900,00		900,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS			11 01						1.330.253,33		1.330.253,33	1.183.116,21		147.137,12	147.137,12		147.137,12	147.137,12	147.137,12
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	1.183.116,21		147.137,12	147.137,12		147.137,12	147.137,12	147.137,12
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	1.867.627,13	1.867.627,13		1.579.041,85	53.331,02	1.632.372,87	1.299.566,23	166.223,49	218.184,66	384.408,15	114.070,65	218.735,99	332.806,64	51.601,51
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ			14 01						141.500,00		141.500,00	127.350,00		14.150,00	14.150,00		14.150,00	14.150,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE			14 01							951,65	951,65	951,65							
3.3.90.39.17 - MANUT			14 01						47.051,21	1.235,00	48.286,21	43.301,21	6.220,00	6.220,00		4.985,00	4.985,00		1.235,00
3.3.90.39.19 - MANUTE			14 01						80.867,26		80.867,26	75.616,05	5.251,21	5.251,21		5.251,21	5.251,21		5.251,21
3.3.90.39.43 - SERVIÇO			14 01						230.000,00		230.000,00	187.439,31	21.769,68	20.791,01	42.560,69	21.769,68	20.791,01	42.560,69	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO			14 01						120.000,00		120.000,00	102.206,07	11.482,85	6.311,08	17.793,93	11.482,85	6.311,08	17.793,93	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ			14 01						100.000,00		100.000,00	84.847,32	8.037,01	22.268,35	7.115,67	8.037,01	15.152,68		7.115,67
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS			14 01						100.123,56		100.123,56	62.362,27	7.008,01	30.753,28	37.761,29	7.008,01	30.753,28		37.761,29
3.3.90.39.69 - SEGUROS			14 01							2.388,56	2.388,56	2.388,56							
3.3.90.39.79 - SERVIÇO			14 01						34.868,97		34.868,97	27.895,19	6.973,78	6.973,78		6.973,78	6.973,78		6.973,78
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS			14 01							70,01	70,01		70,01	70,01		70,01	70,01		70,01
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS			14 01						30.000,00		30.000,00	30.000,00		2.065,05	2.065,05				2.065,05
3.3.90.39.99 - OUTROS			14 01						694.630,85	48.685,80	743.316,65	555.208,60	111.731,61	117.562,23	229.293,84	66.694,44	121.413,61	188.108,05	41.185,79



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: valquiria
 Data: 12/03/2019 11:53:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

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
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	2.000.000,00		2.000.000,00	438.230,83	438.230,83		394.851,66	1.166.917,51	1.561.769,17	1.434.889,67		126.879,50	126.879,50		126.879,50	126.879,50	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01							103.000,00	1.166.917,51	1.269.917,51	1.178.768,11		91.149,40	91.149,40		91.149,40	91.149,40	
3.3.90.40.02 - DESENV	15	01							226.027,63		226.027,63	201.162,12		24.865,51	24.865,51		24.865,51	24.865,51	
3.3.90.40.04 - COMUNIC	15	01							6.941,71		6.941,71	6.170,45		771,26	771,26		771,26	771,26	
3.3.90.40.11 - OUTSO	15	01							54.082,32		54.082,32	44.588,99		9.493,33	9.493,33		9.493,33	9.493,33	
3.3.90.40.15 - DESPES	15	01							4.800,00		4.800,00	4.200,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
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	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	24.936.817,56	24.936.817,56		5.103.582,08	2.959.600,36	8.063.182,44	4.190.008,35	1.965.658,73	2.227.255,11	4.192.913,84	1.595.975,69	2.277.198,40	3.873.174,09	319.739,75
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.8.81.06.00 - VALORE	5813	01														104,12		104,12	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01															41.798,47	41.798,47	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01															26.149,36	26.149,36	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															65.219,54	65.219,54	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															208.218,48	208.218,48	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01															682,27	682,27	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01															16.611,86	16.611,86	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01														7.066,88	5.565,50	12.632,38	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															45.487,28	45.487,28	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															2.086,23	2.086,23	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															5.442,88	5.442,88	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															180,00	180,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															46.674,42	36.129,72	82.804,14
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															26.627,60	26.627,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															3.355,80	3.355,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															1.817,43	1.817,43	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															3.026,45	3.026,45	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	53.845,42	488.398,87	542.244,29
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	12.916,66	152.131,05
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	283.665,80	533.661,54
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	561.810,69	296.582,46	858.393,15
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	615.656,11	784.981,33	1.400.637,44
TOTAL																	2.211.631,80	3.062.179,73	5.273.811,53



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: valquiria
 Data: 12/03/2019 11:53:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.578.413,10

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	2.578.413,10

TOTAL GERAL																	7.852.224,63
																	=====

PAULINIA, 28 de Fevereiro de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
 VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA