



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 12/06/2019 16:05:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 30/05/2019

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	
ORÇAMENTÁRIO																		
02 - LEGISLATIVO																		
1 - CÂMARA MUNICIPAL																		
0 - CÂMARA MUNICIPAL																		
1 - Legislativa																		
31 - Ação Legislativa																		
22 - PROCESSO LEGISLATIVO																		
1017 - AMPLIAÇÃO,ADAPT																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E																		
4.4.90.51.91 - OBRAS E																		
2039 - MANUTENÇÃO DA C																		
3.1.90.01.00 - APOSEN																		
3.1.90.01.01 - PROVENTO																		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D																		
3.1.90.03.01 - PESSOAL C																		
3.1.90.05.00 - OUTROS																		
3.1.90.05.01 - SALÁRIO F																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																		
3.1.90.11.01 - VENCIME																		
3.1.90.11.42 - FÉRIAS I																		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI																		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -																		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -																		
3.1.90.11.60 - REMUNE																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																		
3.1.90.13.01 - FGTS																		
3.1.90.13.02 - CONTRIBU																		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS																		
3.1.90.92.00 - DESPESAS																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ																		
3.1.91.13.41 - CONTRIB																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL																		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS																		
3.3.90.30.17 - MATERI																		
3.3.90.30.22 - MATERIA																		
3.3.90.30.24 - MATERIA																		
3.3.90.30.29 - MATERIAL																		
3.3.90.30.99 - OUTROS																		
3.3.90.34.00 - OUTRAS																		
3.3.90.34.00 - OUTRAS																		
3.3.90.34.00 - OUTRAS																		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS																		
3.3.90.36.00 - OUTROS S																		
3.3.90.36.99 - OUTROS																		
3.3.90.39.00 - OUTROS S																		
3.3.90.39.01 - ASSINAT																		
3.3.90.39.05 - SERVIÇO																		
3.3.90.39.12 - LOCAÇA																		
3.3.90.39.16 - MANUTE																		
3.3.90.39.17 - MANUT																		
3.3.90.39.19 - MANUTE																		
3.3.90.39.20 - MANUT																		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 30/05/2019

Usuário: silvana
 Data: 12/06/2019 16:05:32
 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		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01								230.000,00		230.000,00	152.901,18	77.098,82	20.454,62	97.553,44	77.098,82		77.098,82	20.454,62
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01								120.000,00		120.000,00	68.272,65	38.915,68	40.119,95	79.035,63	38.915,68	12.811,67	51.727,35	27.308,28
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	14	01								100.000,00		100.000,00	61.289,99	38.220,99	489,02	38.710,01	31.105,32	7.604,69	38.710,01	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	14	01								100.123,56	22.580,00	122.703,56	61.556,46	53.351,83	7.795,27	61.147,10	53.351,83	7.795,27	61.147,10	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	14	01								2.388,56		2.388,56		2.388,56		2.388,56	2.388,56		2.388,56	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	14	01									11.284,62	11.284,62	11.284,62							
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	14	01								34.868,97		34.868,97	6.973,85	20.921,34	6.973,78	27.895,12	20.921,34	6.973,78	27.895,12	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	14	01								9.686,00		9.686,00		9.686,00		9.686,00	9.686,00		9.686,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01								217,90	64,69	282,59	64,69	217,90	64,69	282,59	217,90		217,90	64,69
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01								38.840,00		38.840,00	25.648,63	12.085,09	1.106,28	13.191,37	11.495,07	1.696,30	13.191,37	
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01								873.470,83	112.934,60	986.405,43	417.997,28	496.291,30	152.685,75	648.977,05	419.360,86	149.047,29	568.408,15	80.568,90
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	2.000.000,00		2.000.000,00	403.980,83	403.980,83			1.596.019,17		1.596.019,17	1.061.035,69	404.093,53	130.889,95	534.983,48	404.093,53	130.889,95	534.983,48	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01								1.269.917,51		1.269.917,51	896.748,53	278.986,64	94.182,34	373.168,98	278.986,64	94.182,34	373.168,98	
3.3.90.40.02 - DESENV	15	01								242.927,63		242.927,63	143.465,59	74.596,53	24.865,51	99.462,04	74.596,53	24.865,51	99.462,04	
3.3.90.40.04 - COMUNIC	15	01								6.941,71		6.941,71	3.856,67	2.313,78	771,26	3.085,04	2.313,78	771,26	3.085,04	
3.3.90.40.11 - OUTSO	15	01								54.082,32		54.082,32	14.564,90	29.046,58	10.470,84	39.517,42	29.046,58	10.470,84	39.517,42	
3.3.90.40.15 - DESPES	15	01								22.150,00		22.150,00	2.400,00	19.150,00	600,00	19.750,00	19.150,00	600,00	19.750,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	01	100.000,00		100.000,00	81.050,20	81.050,20			18.949,80		18.949,80	2.559,80	16.390,00	18.949,80	2.559,80	16.390,00	18.949,80	18.949,80	
4.4.90.52.12 - APARELH	16	01								1.169,80		1.169,80		1.169,80		1.169,80	1.169,80		1.169,80	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	16	01								16.390,00		16.390,00		16.390,00		16.390,00	16.390,00		16.390,00	
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	19.256.448,50	19.256.448,50			11.943.659,69	1.799.891,81	13.743.551,50	3.212.377,83	8.602.164,72	2.331.347,33	10.933.512,05	8.239.539,91	2.291.633,76	10.531.173,67	402.338,38
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01															338,89		338,89	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01															127.752,48	42.925,07	170.677,55	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01															54.167,45	11.651,30	65.818,75	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															188.264,93	62.114,36	250.379,29	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															637.340,44	212.349,87	849.690,31	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01															2.439,51	684,87	3.124,38	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01															49.232,37	12.201,30	61.433,67	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															28.751,30	3.796,22	32.547,52	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															139.313,32	24.081,25	163.394,57	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															6.046,89	1.024,17	7.071,06	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															16.327,11	2.390,49	18.717,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															540,00	180,00	720,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															154.197,67	35.113,92	189.311,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															87.041,37	31.048,90	118.090,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															10.133,20	3.454,50	13.587,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															4.921,12	112,50	5.033,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															10.611,76	5.555,13	16.166,89	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	1.517.419,81	448.683,85	1.966.103,66	
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															167.497,71		167.497,71	
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															824.104,20	129.787,41	953.891,61	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	1.164.202,47	129.787,41	1.293.989,88	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.681.622,28	578.471,26	3.260.093,54	
TOTAL																	10.921.162,19	2.870.105,02	13.791.267,21	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 30/05/2019

Usuário: silvana
 Data: 12/06/2019 16:05:32
 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																	3.684.302,55

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	3.684.302,55

TOTAL GERAL																	17.475.569,76
																	=====

PAULINIA, 30 de Maio de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
 VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA