



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 05/08/2019 09:23:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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	15.000.003,78	14.858.003,82	141.999,96	16.004.604,98	1.995.391,24	17.999.996,22	2.416.817,74	13.409.093,10	2.561.701,08	15.970.794,18	13.054.806,15	2.528.372,33	15.583.178,48	387.615,70	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			33.000.000,00		33.000.000,00	15.000.003,78	14.858.003,82	141.999,96	16.004.604,98	1.995.391,24	17.999.996,22	2.416.817,74	13.409.093,10	2.561.701,08	15.970.794,18	13.054.806,15	2.528.372,33	15.583.178,48	387.615,70	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			33.000.000,00		33.000.000,00	15.000.003,78	14.858.003,82	141.999,96	16.004.604,98	1.995.391,24	17.999.996,22	2.416.817,74	13.409.093,10	2.561.701,08	15.970.794,18	13.054.806,15	2.528.372,33	15.583.178,48	387.615,70	
1 - Legislativa			33.000.000,00		33.000.000,00	15.000.003,78	14.858.003,82	141.999,96	16.004.604,98	1.995.391,24	17.999.996,22	2.416.817,74	13.409.093,10	2.561.701,08	15.970.794,18	13.054.806,15	2.528.372,33	15.583.178,48	387.615,70	
31 - Ação Legislativa			33.000.000,00		33.000.000,00	15.000.003,78	14.858.003,82	141.999,96	16.004.604,98	1.995.391,24	17.999.996,22	2.416.817,74	13.409.093,10	2.561.701,08	15.970.794,18	13.054.806,15	2.528.372,33	15.583.178,48	387.615,70	
22 - PROCESSO LEGISLATIV			33.000.000,00		33.000.000,00	15.000.003,78	14.858.003,82	141.999,96	16.004.604,98	1.995.391,24	17.999.996,22	2.416.817,74	13.409.093,10	2.561.701,08	15.970.794,18	13.054.806,15	2.528.372,33	15.583.178,48	387.615,70	
1017 - AMPLIAÇÃO,ADAPT			1.700.000,00		1.700.000,00	1.546.723,66	1.546.723,66		153.276,34		153.276,34		68.026,36	85.249,98	153.276,34	68.026,36	85.249,98	153.276,34		
4.4.90.51.00 - OBRAS E			1.700.000,00		1.700.000,00	1.546.723,66	1.546.723,66		153.276,34		153.276,34		68.026,36	85.249,98	153.276,34	68.026,36	85.249,98	153.276,34		
4.4.90.51.91 - OBRAS E									153.276,34		153.276,34		68.026,36	85.249,98	153.276,34	68.026,36	85.249,98	153.276,34		
2039 - MANUTENÇÃO DA C			31.300.000,00		31.300.000,00	13.453.280,12	13.311.280,16	141.999,96	15.851.328,64	1.995.391,24	17.846.719,88	2.416.817,74	13.341.066,74	2.476.451,10	15.817.517,84	12.986.779,79	2.443.122,35	15.429.902,14	387.615,70	
3.1.90.01.00 - APOSEN			2	01	1.200.000,00	1.200.000,00	660.321,74	660.321,74		465.420,38	74.257,88	539.678,26	465.420,38	74.257,88	539.678,26	465.420,38	74.257,88	539.678,26		
3.1.90.01.01 - PROVENTO			2	01					465.420,38	72.906,20	538.326,58	465.420,38	72.906,20	538.326,58	465.420,38	72.906,20	538.326,58			
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR			2	01						1.351,68	1.351,68			1.351,68	1.351,68		1.351,68			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			3	01	200.000,00	200.000,00	112.990,37	112.990,37		74.337,82	12.671,81	87.009,63	74.337,82	12.671,81	87.009,63	74.337,82	12.671,81	87.009,63		
3.1.90.03.01 - PESSOAL C			3	01						74.337,82	12.671,81	87.009,63	74.337,82	12.671,81	87.009,63	74.337,82	12.671,81	87.009,63		
3.1.90.05.00 - OUTROS			4	01	5.000,00	5.000,00	3.477,36	3.477,36		1.305,12	217,52	1.522,64	1.305,12	217,52	1.522,64	1.305,12	217,52	1.522,64		
3.1.90.05.01 - SALÁRIO F			4	01						1.305,12	217,52	1.522,64	1.305,12	217,52	1.522,64	1.305,12	217,52	1.522,64		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			5	01	18.000.000,00	18.000.000,00	8.296.257,64	8.296.257,64		8.224.520,97	1.479.221,39	9.703.742,36	8.224.520,97	1.479.221,39	9.703.742,36	8.224.520,97	1.479.221,39	9.703.742,36		
3.1.90.11.01 - VENCIME			5	01						7.357.484,23	1.381.103,21	8.738.587,44	7.357.484,23	1.381.103,21	8.738.587,44	7.357.484,23	1.381.103,21	8.738.587,44		
3.1.90.11.42 - FÉRIAS I			5	01						123.293,80	2.550,01	125.843,81	123.293,80	2.550,01	125.843,81	123.293,80	2.550,01	125.843,81		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			5	01						205.424,96	6.425,32	211.850,28	205.424,96	6.425,32	211.850,28	205.424,96	6.425,32	211.850,28		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			5	01						2.190,02		2.190,02	2.190,02		2.190,02	2.190,02		2.190,02		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			5	01						2.190,02		2.190,02	2.190,02		2.190,02	2.190,02		2.190,02		
3.1.90.11.60 - REMUNE			5	01						533.937,94	89.142,85	623.080,79	533.937,94	89.142,85	623.080,79	533.937,94	89.142,85	623.080,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			6	01	2.200.000,00	2.200.000,00	1.119.733,80	1.119.733,80		927.166,67	153.099,53	1.080.266,20	927.166,67	153.099,53	1.080.266,20	766.976,02	160.190,65	927.166,67	153.099,53	
3.1.90.13.01 - FGTS			6	01						212.461,08	34.591,22	247.052,30	212.461,08	34.591,22	247.052,30	178.001,69	34.459,39	212.461,08	34.591,22	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			6	01						714.705,59	118.508,31	833.213,90	714.705,59	118.508,31	833.213,90	588.974,33	125.731,26	714.705,59	118.508,31	
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	765.976,10	765.976,10		717.466,04	116.557,86	834.023,90	717.466,04	116.557,86	834.023,90	597.723,62	119.742,42	717.466,04	116.557,86	
3.1.91.13.41 - CONTRIB			9	01						717.466,04	116.557,86	834.023,90	717.466,04	116.557,86	834.023,90	597.723,62	119.742,42	717.466,04	116.557,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			10	01	270.000,00	270.000,00	217.042,54	217.042,54		52.957,46	40.877,46	52.957,46	10.984,00	40.877,46	1.096,00	41.973,46	38.223,06	3.750,40	41.973,46	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			10	01						25.142,80		25.142,80	9.104,00	15.222,80	816,00	16.038,80	15.222,80	816,00	16.038,80	
3.3.90.30.16 - MATERIAL			10	01						2.117,40		2.117,40		2.117,40		2.117,40		2.117,40		
3.3.90.30.17 - MATERI			10	01						5.578,96		5.578,96		5.578,96		5.578,96		5.578,96		
3.3.90.30.22 - MATERIA			10	01						26,35		26,35		26,35		26,35		26,35		
3.3.90.30.24 - MATERIA			10	01						228,70		228,70		228,70		228,70		228,70		
3.3.90.30.29 - MATERIAL			10	01						868,00		868,00		868,00		760,00	108,00	868,00		
3.3.90.30.99 - OUTROS			10	01						18.995,25		18.995,25	1.880,00	16.835,25	280,00	17.115,25	16.835,25	280,00	17.115,25	
3.3.90.34.00 - OUTRAS			11	01						1.330.253,26	-0,11	1.330.253,15	457.024,10	732.703,28	140.525,77	873.229,05	732.703,28	140.525,77	873.229,05	
3.3.90.34.00 - OUTRAS			11	01	1.900.000,00	1.900.000,00	569.746,85	427.746,89	141.999,96	1.330.253,26	-0,11	1.330.253,15	457.024,10	732.703,28	140.525,77	873.229,05	732.703,28	140.525,77	873.229,05	
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	23.200,01	23.200,01		1.599,99		1.599,99	1.599,99							
3.3.90.36.99 - OUTROS			13	01						1.599,99		1.599,99	1.599,99							
3.3.90.39.00 - OUTROS S			14	01	3.500.000,00	3.500.000,00	1.034.865,20	1.034.865,20		2.306.255,64	158.879,16	2.465.134,80	756.696,44	1.458.798,57	367.094,22	1.825.892,79	1.387.099,09	321.339,27	1.708.438,36	117.454,43
3.3.90.39.01 - ASSINAT			14	01						5.387,90		5.387,90	1.030,80	3.117,20	1.239,90	4.357,10	3.117,20	1.239,90	4.357,10	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO			14	01						34.300,00		34.300,00		34.300,00	34.300,00	34.300,00		34.300,00		
3.3.90.39.12 - LOCAÇA			14	01						141.500,00		141.500,00	56.600,00	70.750,00	14.150,00	84.900,00	70.750,00	14.150,00	84.900,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE			14	01						153.168,00	14.900,00	168.068,00	21.800,00	132.418,00	28.750,00	161.168,00	132.418,00	13.850,00	146.268,00	14.900,00
3.3.90.39.17 - MANUT			14	01						49.651,21	600,00	50.251,21	17.741,21	26.160,00	6.880,00	33.040,00	26.160,00	6.350,00	32.510,00	530,00



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 05/08/2019 09:23:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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	Atual	
3.3.90.39.19 - MANUTE	14	01							118.603,14	5.304,20	123.907,34	78.736,58	38.260,66	6.910,10	45.170,76	38.260,66	6.910,10	45.170,76	
3.3.90.39.20 - MANUT	14	01							15.200,00		15.200,00		15.200,00		15.200,00	15.200,00		15.200,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01							230.000,00		230.000,00	108.359,57	110.034,77	11.605,66	121.640,43	110.034,77	11.605,66	121.640,43	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01							120.000,00		120.000,00	41.810,91	65.381,49	24.514,14	89.895,63	65.381,49	12.807,60	78.189,09	11.706,54
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	14	01							100.000,00		100.000,00	45.633,41	46.612,21	7.754,38	54.366,59	46.612,21	7.754,38	54.366,59	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	14	01							122.703,56	7.200,00	129.903,56	38.475,92	83.632,37	14.995,27	98.627,64	83.632,37	7.795,27	91.427,64	7.200,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS	14	01							2.388,56	20.079,17	22.467,73		2.388,56	20.079,17	22.467,73	2.388,56	20.079,17	22.467,73	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	14	01							11.284,62		11.284,62	10.284,62	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	14	01							86.099,45		86.099,45	43.911,90	34.868,90	7.318,65	42.187,55	34.868,90	7.318,65	42.187,55	
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							338,28	910,94	1.249,22		338,28	910,94	1.249,22	338,28	910,94	1.249,22	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01							38.840,00		38.840,00	23.657,32	13.191,37	3.171,35	16.362,72	13.191,37	1.991,31	15.182,68	1.180,04
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01							1.067.104,92	109.884,85	1.176.989,77	268.654,20	805.758,76	184.514,66	990.273,42	734.059,28	174.276,29	908.335,57	81.937,85
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	2.000.000,00		2.000.000,00	282.218,26	282.218,26		1.717.295,54	486,20	1.717.781,74	920.855,82	665.720,68	131.709,12	797.429,80	665.720,68	131.205,24	796.925,92	503,88
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	15	01							1.258.066,91		1.258.066,91	695.580,93	467.585,77	94.900,21	562.485,98	467.585,77	94.900,21	562.485,98	
3.3.90.40.02 - DESENV	15	01							301.076,41	-17,68	301.058,73	151.491,88	124.327,55	25.239,30	149.566,85	124.327,55	25.239,30	149.566,85	
3.3.90.40.04 - COMUNIC	15	01							6.941,71		6.941,71	2.314,15	3.856,30	771,26	4.627,56	3.856,30	771,26	4.627,56	
3.3.90.40.11 - OUTSO	15	01							129.060,51		129.060,51	69.764,98	49.601,06	9.694,47	59.295,53	49.601,06	9.694,47	59.295,53	
3.3.90.40.15 - DESPES	15	01							22.150,00	503,88	22.653,88	1.703,88	20.350,00	1.103,88	21.453,88	20.350,00	600,00	20.950,00	503,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	16	01	100.000,00		100.000,00	67.250,25	67.250,25		32.749,75		32.749,75		32.749,75		32.749,75	32.749,75		32.749,75	
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							30.189,95		30.189,95		30.189,95		30.189,95	30.189,95		30.189,95	
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	15.000.003,78	14.858.003,82		16.004.604,98	1.995.391,24	17.999.996,22	2.416.817,74	13.409.093,10	2.561.701,08	15.970.794,18	13.054.806,15	2.528.372,33	15.583.178,48	387.615,70
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5513	01															20.414,53	20.414,53	
TOTAL SUPRIMENTO FI																	20.414,53	20.414,53	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01															912,58	912,58	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01															212.915,98	44.673,36	257.589,34
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01															79.596,94	9.912,33	89.509,27
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															307.910,75	61.089,68	369.000,43
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															1.051.312,89	286.780,11	1.338.093,00
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01															3.809,25	684,87	4.494,12
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01															75.737,91	5.016,70	80.754,61
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															37.344,19	3.632,58	40.976,77
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															188.238,08	25.578,04	213.816,12
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															8.099,46	1.032,63	9.132,09
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															21.433,72	2.716,12	24.149,84
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															900,00	180,00	1.080,00
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															189.311,59	86.071,80	275.383,39
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															150.216,39	24.092,69	174.309,08
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															17.140,90	3.553,20	20.694,10
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															5.033,62	5.033,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															22.085,31	5.915,61	28.000,92
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	2.371.999,56	560.929,72	2.932.929,28
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6002	01															147.137,12	147.137,12	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: silvana
 Data: 05/08/2019 09:23:43
 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		Atual	
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															953.891,61	48.391,99	1.002.283,60	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	1.293.989,88	48.391,99	1.342.381,87	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	3.665.989,44	629.736,24	4.295.725,68	
TOTAL																	16.720.795,59	3.158.108,57	19.878.904,16	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	4.143.098,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	4.143.098,64
TOTAL GERAL	24.022.002,80

PAULINIA, 31 de Julho de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
 VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA