



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 09/10/2020 16:20:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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			33.300.000,00		33.300.000,00	12.431.599,44	10.327.095,06	2.104.504,38	18.837.226,10	2.031.174,46	20.868.400,56	2.637.776,40	16.093.070,09	2.606.596,34	18.699.666,43	15.713.275,87	2.517.348,29	18.230.624,16	469.042,27
1 - CÂMARA MUNICIPAL			33.300.000,00		33.300.000,00	12.431.599,44	10.327.095,06	2.104.504,38	18.837.226,10	2.031.174,46	20.868.400,56	2.637.776,40	16.093.070,09	2.606.596,34	18.699.666,43	15.713.275,87	2.517.348,29	18.230.624,16	469.042,27
0 - CÂMARA MUNICIPAL			33.300.000,00		33.300.000,00	12.431.599,44	10.327.095,06	2.104.504,38	18.837.226,10	2.031.174,46	20.868.400,56	2.637.776,40	16.093.070,09	2.606.596,34	18.699.666,43	15.713.275,87	2.517.348,29	18.230.624,16	469.042,27
1 - Legislativa			33.300.000,00		33.300.000,00	12.431.599,44	10.327.095,06	2.104.504,38	18.837.226,10	2.031.174,46	20.868.400,56	2.637.776,40	16.093.070,09	2.606.596,34	18.699.666,43	15.713.275,87	2.517.348,29	18.230.624,16	469.042,27
31 - Ação Legislativa			33.300.000,00		33.300.000,00	12.431.599,44	10.327.095,06	2.104.504,38	18.837.226,10	2.031.174,46	20.868.400,56	2.637.776,40	16.093.070,09	2.606.596,34	18.699.666,43	15.713.275,87	2.517.348,29	18.230.624,16	469.042,27
22 - PROCESSO LEGISLATIV			33.300.000,00		33.300.000,00	12.431.599,44	10.327.095,06	2.104.504,38	18.837.226,10	2.031.174,46	20.868.400,56	2.637.776,40	16.093.070,09	2.606.596,34	18.699.666,43	15.713.275,87	2.517.348,29	18.230.624,16	469.042,27
1017 - AMPLIAÇÃO,ADAPT			700.000,00	-310.000,00	390.000,00	328.414,80	163.064,60	165.350,20	61.585,20		61.585,20		61.585,20		61.585,20	61.585,20		61.585,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E			700.000,00	-310.000,00	390.000,00	328.414,80	163.064,60	165.350,20	61.585,20		61.585,20		61.585,20		61.585,20	61.585,20		61.585,20	
4.4.90.51.80 - ESTUDOS									29.685,20		29.685,20		29.685,20		29.685,20	29.685,20		29.685,20	
4.4.90.51.99 - OUTRAS									31.900,00		31.900,00		31.900,00		31.900,00	31.900,00		31.900,00	
2039 - MANUTENÇÃO DA C			32.600.000,00	310.000,00	32.910.000,00	12.103.184,64	10.164.030,46	1.939.154,18	18.775.640,90	2.031.174,46	20.868.815,36	2.637.776,40	16.031.484,89	2.606.596,34	18.638.081,23	15.651.690,67	2.517.348,29	18.169.038,96	469.042,27
3.1.90.01.00 - APOSEN			1.230.000,00	-160.000,00	1.070.000,00	471.123,88	471.123,88		528.671,56	70.204,56	598.876,12		528.671,56	70.204,56	598.876,12	528.671,56	70.204,56	598.876,12	
3.1.90.01.01 - PROVENTO									497.449,26	70.204,56	567.653,82		497.449,26	70.204,56	567.653,82	497.449,26	70.204,56	567.653,82	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR									31.222,30		31.222,30		31.222,30		31.222,30	31.222,30		31.222,30	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			230.000,00	25.000,00	255.000,00	124.084,31	124.084,31		106.600,39	24.315,30	130.915,69		106.600,39	24.315,30	130.915,69	106.600,39	24.315,30	130.915,69	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C									106.600,39	24.315,30	130.915,69		106.600,39	24.315,30	130.915,69	106.600,39	24.315,30	130.915,69	
3.1.90.05.00 - OUTROS			5.000,00		5.000,00	3.422,98	3.422,98		1.413,88	163,14	1.577,02		1.413,88	163,14	1.577,02	1.413,88	163,14	1.577,02	
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA									1.413,88	163,14	1.577,02		1.413,88	163,14	1.577,02	1.413,88	163,14	1.577,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			18.560.000,00	-730.000,00	17.830.000,00	6.618.066,51	6.618.066,51		9.791.924,38	1.420.009,11	11.211.933,49		9.791.924,38	1.420.009,11	11.211.933,49	9.791.924,38	1.420.009,11	11.211.933,49	
3.1.90.11.01 - VENCIME									8.551.717,04	1.315.051,10	9.866.768,14		8.551.717,04	1.315.051,10	9.866.768,14	8.551.717,04	1.315.051,10	9.866.768,14	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS									68.585,39	11.405,26	79.990,65		68.585,39	11.405,26	79.990,65	68.585,39	11.405,26	79.990,65	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI									525.914,20	1.240,75	527.154,95		525.914,20	1.240,75	527.154,95	525.914,20	1.240,75	527.154,95	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO									645.707,75	92.312,00	738.019,75		645.707,75	92.312,00	738.019,75	645.707,75	92.312,00	738.019,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2.330.000,00	-185.000,00	2.145.000,00	870.886,11	870.886,11		1.100.363,37	173.750,52	1.274.113,89	173.069,34	1.100.363,37	173.750,52	1.274.113,89	938.924,74	162.119,81	1.101.044,55	173.069,34
3.1.90.13.01 - FGTS									259.863,60	39.825,13	299.688,73	39.143,95	259.863,60	39.825,13	299.688,73	217.100,80	43.443,98	260.544,78	39.143,95
3.1.90.13.02 - CONTRIBU									835.042,65	133.242,34	968.284,99	133.242,34	835.042,65	133.242,34	968.284,99	717.049,87	117.992,78	835.042,65	133.242,34
3.1.90.13.08 - CONTRIB									4.774,07	683,05	5.457,12	683,05	4.774,07	683,05	5.457,12	4.091,02	683,05	4.774,07	683,05
3.1.90.13.99 - OUTRAS									683,05		683,05		683,05		683,05	683,05		683,05	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.92.00 - DESPESAS			100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			1.935.000,00	-960.000,00	975.000,00	378.259,53	378.259,53		503.604,53	93.135,94	596.740,47	93.135,94	452.448,94	144.291,53	596.740,47	388.210,14	115.394,39	503.604,53	93.135,94
3.1.91.13.08 - CONTRIB									452.448,94	93.135,94	545.584,88	93.135,94	452.448,94	93.135,94	545.584,88	388.210,14	64.238,80	452.448,94	93.135,94
3.1.91.13.99 - OUTRAS									51.155,59		51.155,59		51.155,59		51.155,59	51.155,59		51.155,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			130.000,00	-25.000,00	105.000,00	18.645,83	18.645,83		86.354,17	86.354,17	35.283,49	50.094,68	976,00	51.070,68	40.700,87	10.369,81	51.070,68		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									46.977,24	46.977,24	33.623,49		13.353,75	696,00	13.353,75	696,00	13.353,75		
3.3.90.30.16 - MATERIAL									3.332,30	3.332,30		3.332,30		3.332,30	3.332,30		3.332,30		
3.3.90.30.24 - MATERIA									21.371,83	21.371,83		21.371,83		11.978,02	9.393,81	21.371,83		21.371,83	
3.3.90.30.26 - MATERIA									1.998,30	1.998,30		1.998,30		1.998,30	1.998,30		1.998,30		
3.3.90.30.29 - MATERIAL									187,50	187,50		187,50		187,50	187,50		187,50		
3.3.90.30.99 - OUTROS									12.487,00	12.487,00		10.547,00		280,00	10.827,00		10.827,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS									1.717.695,98	1.717.695,98	725.624,58	855.571,53	193.820,69	1.049.392,22	855.571,53	136.499,87	992.071,40		57.320,82
3.3.90.34.00 - OUTRAS			1.970.000,00	390.000,00	2.360.000,00	642.304,02	170.122,02	472.182,00	1.717.695,98	1.717.695,98	725.624,58	855.571,53	193.820,69	1.049.392,22	855.571,53	136.499,87	992.071,40		57.320,82
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			24.800,00		24.800,00	24.800,00	24.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			4.000.000,00	570.000,00	4.570.000,00	1.667.916,74	1.196.710,56	471.206,18	2.788.459,70	113.623,56	2.902.083,26	709.381,05	1.945.574,02	351.746,03	2.297.320,05	1.841.749,37	350.952,84	2.192.702,21	104.617,84
3.3.90.39.01 - ASSINAT									1.938,00	1.938,00		1.938,00		1.938,00	1.938,00		1.938,00		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									132.588,99	132.588,99	29.464,22	88.392,66	14.732,11	103.124,77	88.392,66	14.732,11	103.124,77		
3.3.90.39.16 - MANUTE									434.621,00	80.000,00	514.621,00	237.000,00	197.621,00	80.000,00	277.621,00	197.621,00	80.000,00	277.621,00	
3.3.90.39.17 - MANUT									18.735,00		18.735,00	7.070,00	10.290,00	1.375,00	11.665,00	10.290,00	1.375,00	11.665,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE									80.107,71		80.107,71	42.617,12	34.668,75	2.821,84	37.490,59	33.663,75	3.826,84	37.490,59	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 09/10/2020 16:20:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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			
3.3.90.39.20 - MANUT	14	01								120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00		
3.3.90.39.36 - MULTAS I	14	01								156,18		156,18		156,18		156,18	156,18		156,18		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01								230.000,00	-50.000,00	180.000,00	73.313,79	96.932,73	9.753,48	106.686,21	96.932,73	9.753,48	106.686,21		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01								150.000,00		150.000,00	47.035,70	95.819,80	7.144,50	102.964,30	95.819,80	7.144,50	102.964,30		
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	14	01								3.295,00	-2.800,00	495,00		495,00		495,00	495,00		495,00		
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	14	01								98.877,84		98.877,84		98.877,84		98.877,84	98.877,84		98.877,84		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	14	01								100.000,00	-13.000,00	87.000,00	30.101,70	49.714,21	7.184,09	56.898,30	49.714,21	7.184,09	56.898,30		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	14	01								36.593,25		36.593,25		36.593,25		36.593,25	36.593,25		36.593,25		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01								495,79	73,15	568,94		495,79	73,15	568,94	495,79	73,15	568,94		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01								40.000,00		40.000,00	24.204,86	15.795,14	5.162,64	20.957,78	13.066,32	2.728,82	15.795,14	5.162,64	
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01								1.460.930,94	99.350,41	1.560.281,35	218.573,66	1.217.663,67	223.499,22	1.441.162,89	1.117.572,84	224.134,85	1.341.707,69	99.455,20	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	1.900.000,00	1.050.000,00	2.950.000,00	1.085.735,37	89.969,37	995.766,00	1.864.264,63	1.864.264,63	797.023,67	912.533,83	154.707,13	1.067.240,96	912.533,83	154.707,13	1.067.240,96	912.533,83	154.707,13	1.067.240,96	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01								1.401.657,46		1.401.657,46	654.195,73	632.490,52	114.971,21	747.461,73	632.490,52	114.971,21	747.461,73		
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01								5.521,55		5.521,55	624,06	3.744,36	1.153,13	4.897,49	3.744,36	1.153,13	4.897,49		
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01								457.085,62		457.085,62	142.203,88	276.298,95	38.582,79	314.881,74	276.298,95	38.582,79	314.881,74		
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01								286.288,31	40.898,33	327.186,64	40.898,33	286.288,31	40.898,33	327.186,64	245.389,98	40.898,33	286.288,31	40.898,33	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	5.000,00	500.000,00	505.000,00	177.813,36	177.813,36		286.288,31	40.898,33	327.186,64	40.898,33	286.288,31	40.898,33	327.186,64	245.389,98	40.898,33	286.288,31	40.898,33		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	80.000,00	30.000,00	110.000,00	14.926,00	14.926,00			95.074,00	95.074,00	63.360,00		31.714,00	31.714,00	31.714,00	31.714,00	31.714,00	31.714,00		
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	17	01								95.074,00	95.074,00	63.360,00		31.714,00	31.714,00	31.714,00	31.714,00	31.714,00	31.714,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.300.000,00		33.300.000,00	12.431.599,44	10.327.095,06	2.104.504,38	18.837.226,10	2.031.174,46	20.868.400,56	2.637.776,40	16.093.070,09	2.606.596,34	18.699.666,43	15.713.275,87	2.517.348,29	18.230.624,16	469.042,27		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01														235,58		235,58			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01														271.567,72	46.793,83	318.361,55			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5342	01														2.387,04	341,53	2.728,57			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01														60.011,60	5.851,05	65.862,65			
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01														384.150,04	64.238,80	448.388,84			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														1.339.536,65	220.801,28	1.560.337,93			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01														3.873,36	324,76	4.198,12			
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01														33.760,21	3.131,15	36.891,36			
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01														45.516,99	6.665,84	52.182,83			
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01														186.459,18	32.809,91	219.269,09			
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01														6.590,26	1.155,91	7.746,17			
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01														17.517,89	3.229,88	20.747,77			
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01														1.080,00	180,00	1.260,00			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01														349.540,04	50.209,44	399.749,48			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01														167.115,80	22.321,51	189.437,31			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														22.075,90	3.717,70	25.793,60			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01														14.850,17	3.430,29	18.280,46			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01														171,90		171,90			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01														7.975,24	1.298,15	9.273,39			
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																2.914.415,57	466.501,03	3.380.916,60			
RESTOS A PAGAR DE 2019																					
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6001	01														155.674,77		155.674,77			
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6002	01														126.709,43		126.709,43			
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6003	01														143.200,08		143.200,08			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																425.584,28		425.584,28			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.339.999,85	466.501,03	3.806.500,88			
TOTAL																19.053.275,72	2.983.849,32	22.037.125,04			



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: silvana
 Data: 09/10/2020 16:20:34
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																	4.464.715,35

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	4.464.715,35

TOTAL GERAL																	26.501.840,39
																	=====

PAULINIA, 31 de Agosto de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA