



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 04/09/2019 11:11:55
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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	12.973.524,85	12.809.424,85	164.100,00	17.999.996,22	2.026.478,93	20.026.475,15	2.246.102,60	15.970.794,18	2.203.228,60	18.174.022,78	15.583.178,48	2.197.194,07	17.780.372,55	393.650,23		
1 - CÂMARA MUNICIPAL			33.000.000,00		33.000.000,00	12.973.524,85	12.809.424,85	164.100,00	17.999.996,22	2.026.478,93	20.026.475,15	2.246.102,60	15.970.794,18	2.203.228,60	18.174.022,78	15.583.178,48	2.197.194,07	17.780.372,55	393.650,23		
0 - CÂMARA MUNICIPAL			33.000.000,00		33.000.000,00	12.973.524,85	12.809.424,85	164.100,00	17.999.996,22	2.026.478,93	20.026.475,15	2.246.102,60	15.970.794,18	2.203.228,60	18.174.022,78	15.583.178,48	2.197.194,07	17.780.372,55	393.650,23		
1 - Legislativa			33.000.000,00		33.000.000,00	12.973.524,85	12.809.424,85	164.100,00	17.999.996,22	2.026.478,93	20.026.475,15	2.246.102,60	15.970.794,18	2.203.228,60	18.174.022,78	15.583.178,48	2.197.194,07	17.780.372,55	393.650,23		
31 - Ação Legislativa			33.000.000,00		33.000.000,00	12.973.524,85	12.809.424,85	164.100,00	17.999.996,22	2.026.478,93	20.026.475,15	2.246.102,60	15.970.794,18	2.203.228,60	18.174.022,78	15.583.178,48	2.197.194,07	17.780.372,55	393.650,23		
22 - PROCESSO LEGISLATIV			33.000.000,00		33.000.000,00	12.973.524,85	12.809.424,85	164.100,00	17.999.996,22	2.026.478,93	20.026.475,15	2.246.102,60	15.970.794,18	2.203.228,60	18.174.022,78	15.583.178,48	2.197.194,07	17.780.372,55	393.650,23		
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		153.276,34		153.276,34		153.276,34		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		153.276,34		153.276,34		153.276,34		153.276,34		
4.4.90.51.91 - OBRAS E									153.276,34		153.276,34		153.276,34		153.276,34		153.276,34		153.276,34		
2039 - MANUTENÇÃO DA C			31.300.000,00		31.300.000,00	11.426.801,19	11.262.701,19	164.100,00	17.846.719,88	2.026.478,93	19.873.198,81	2.246.102,60	15.817.517,84	2.203.228,60	18.020.746,44	15.429.902,14	2.197.194,07	17.627.096,21	393.650,23		
3.1.90.01.00 - APOSEN			2	01	1.200.000,00	1.200.000,00	587.415,54	587.415,54					539.678,26		72.906,20	612.584,46		72.906,20		612.584,46	
3.1.90.01.01 - PROVENTO			2	01									538.326,58		72.906,20	611.232,78		538.326,58		72.906,20	
3.1.90.01.06 - 13º SALAR			2	01									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	100.318,56	100.318,56					87.009,63	12.671,81	99.681,44	87.009,63	12.671,81	99.681,44	87.009,63	12.671,81	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C			3	01									87.009,63	12.671,81	99.681,44	87.009,63	12.671,81	99.681,44	87.009,63	12.671,81	
3.1.90.05.00 - OUTROS			4	01	5.000,00	5.000,00	3.259,84	3.259,84					1.522,64	217,52	1.740,16	1.522,64	217,52	1.740,16	1.522,64	217,52	
3.1.90.05.01 - SALÁRIO F			4	01									1.522,64	217,52	1.740,16	1.522,64	217,52	1.740,16	1.522,64	217,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			5	01	18.000.000,00	18.000.000,00	6.980.661,01	6.980.661,01					9.703.742,36	1.315.596,63	11.019.338,99	9.703.742,36	1.315.596,63	11.019.338,99	9.703.742,36	1.315.596,63	
3.1.90.11.01 - VENCIME			5	01									8.738.587,44	1.193.428,02	9.932.015,46	8.738.587,44	1.193.428,02	9.932.015,46	8.738.587,44	1.193.428,02	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS I			5	01									125.843,81	21.285,26	147.129,07	125.843,81	21.285,26	147.129,07	125.843,81	21.285,26	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			5	01									211.850,28	8.666,60	220.516,88	211.850,28	8.666,60	220.516,88	211.850,28	8.666,60	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			5	01									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	
3.1.90.11.60 - REMUNE			5	01									623.080,79	92.216,75	715.297,54	623.080,79	92.216,75	715.297,54	623.080,79	92.216,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01	2.200.000,00	2.200.000,00	965.097,22	965.097,22					1.080.266,20	154.636,58	1.234.902,78	1.080.266,20	154.636,58	1.234.902,78	1.080.266,20	154.636,58	
3.1.90.13.01 - CONTRIB			6	01									247.052,30	35.171,48	282.223,78	247.052,30	35.171,48	282.223,78	247.052,30	35.171,48	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			6	01									833.213,90	119.465,10	952.679,00	833.213,90	119.465,10	952.679,00	833.213,90	119.465,10	
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	653.612,16	653.612,16					834.023,90	112.363,94	946.387,84	834.023,90	112.363,94	946.387,84	834.023,90	112.363,94	
3.1.91.13.41 - CONTRIB			9	01									834.023,90	112.363,94	946.387,84	834.023,90	112.363,94	946.387,84	834.023,90	112.363,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			10	01	270.000,00	270.000,00	190.649,08	190.649,08					52.957,46	26.393,46	79.350,92	52.957,46	26.393,46	79.350,92	52.957,46	26.393,46	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			10	01									25.142,80		25.142,80	25.142,80		25.142,80		25.142,80	
3.3.90.30.16 - MATERIAL			10	01									2.117,40	220,60	2.338,00	2.117,40	220,60	2.338,00	2.117,40	220,60	
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	313,52	542,22	228,70	313,52	542,22	228,70	313,52	
3.3.90.30.25 - MATERI			10	01									11,68	11,68	11,68	11,68		11,68		11,68	
3.3.90.30.26 - MATERIA			10	01									17.027,66	17.027,66	17.025,00	17.027,66	17.027,66	17.025,00	17.027,66	17.027,66	
3.3.90.30.29 - MATERIAL			10	01									868,00		868,00	868,00		868,00		868,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS			10	01									18.995,25	8.820,00	27.815,25	17.115,25	17.115,25	27.815,25	17.115,25	17.115,25	
3.3.90.34.00 - OUTRAS			11	01									1.330.253,15	201.756,20	1.532.009,35	528.308,94	873.229,05	130.471,36	1.003.700,41	873.229,05	130.471,36
3.3.90.34.00 - OUTRAS			11	01	1.900.000,00	1.900.000,00	367.990,65	367.990,65					1.330.253,15	201.756,20	1.532.009,35	528.308,94	873.229,05	130.471,36	1.003.700,41	873.229,05	130.471,36
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		1.599,99		1.599,99	
3.3.90.36.99 - OUTROS			13	01									1.599,99		1.599,99	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	917.575,75	753.475,75	164.100,00	2.465.134,80	117.289,45	2.582.424,25	597.998,61	1.825.892,79	254.678,27	2.080.571,06	1.708.438,36	275.987,28	1.984.425,64	96.145,42	
3.3.90.39.01 - ASSINAT			14	01									5.387,90		5.387,90	4.357,10	4.357,10	5.387,90		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	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA			14	01									141.500,00		141.500,00	84.900,00	14.150,00	99.050,00	84.900,00	14.150,00	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 04/09/2019 11:11:55
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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	
3.3.90.39.16 - MANUTE	14	01							168.068,00	22.125,00	190.193,00	21.100,00	161.168,00	7.925,00	169.093,00	146.268,00	22.825,00	169.093,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	14	01							50.251,21	215,00	50.466,21	12.156,21	33.040,00	5.270,00	38.310,00	32.510,00	5.800,00	38.310,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	14	01							123.907,34	2.170,00	126.077,34	70.609,40	45.170,76	10.297,18	55.467,94	45.170,76	10.297,18	55.467,94	
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	95.865,37	121.640,43	12.494,20	134.134,63	121.640,43	12.494,20	134.134,63	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01							120.000,00		120.000,00	30.104,37	89.895,63	12.179,02	102.074,65	78.189,09	11.706,54	89.895,63	12.179,02
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	14	01							100.000,00		100.000,00	37.809,81	54.366,59	7.823,60	62.190,19	54.366,59	7.823,60	62.190,19	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	14	01							129.903,56		129.903,56	15.590,65	98.627,64	15.685,27	114.312,91	91.427,64	22.885,27	114.312,91	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	14	01							22.467,73		22.467,73		22.467,73		22.467,73	22.467,73		22.467,73	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	14	01							11.284,62	2.000,00	13.284,62	9.713,47	1.000,00	2.571,15	3.571,15	1.000,00	2.571,15	3.571,15	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	14	01							86.099,45		86.099,45	36.593,25	42.187,55	7.318,65	49.506,20	42.187,55	7.318,65	49.506,20	
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							1.249,22	40,73	1.289,95		1.249,22	40,73	1.289,95	1.249,22	40,73	1.289,95	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01							38.840,00	5.764,00	44.604,00	28.241,28	16.362,72	516,26	16.878,98	15.182,68	1.180,04	16.362,72	516,26
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01							1.176.989,77	84.974,72	1.261.964,49	196.734,00	990.273,42	158.407,21	1.148.680,63	908.335,57	156.894,92	1.065.230,49	83.450,14
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	2.000.000,00		2.000.000,00	269.571,12	269.571,12		1.717.781,74	12.647,14	1.730.428,88	801.633,65	797.429,80	131.365,43	928.795,23	796.925,92	131.869,31	928.795,23	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01							1.258.066,91	1.750,90	1.259.817,81	602.431,62	562.485,98	94.900,21	657.386,19	562.485,98	94.900,21	657.386,19	
3.3.90.40.02 - DESENV	15	01							301.058,73		301.058,73	126.234,90	149.566,85	25.256,98	174.823,83	149.566,85	25.256,98	174.823,83	
3.3.90.40.04 - COMUNIC	15	01							6.941,71		6.941,71	1.542,89	4.627,56	771,26	5.398,82	4.627,56	771,26	5.398,82	
3.3.90.40.11 - OUTSO	15	01							129.060,51		129.060,51	59.928,00	59.295,53	9.836,98	69.132,51	59.295,53	9.836,98	69.132,51	
3.3.90.40.15 - DESPES	15	01							22.653,88	10.896,24	33.550,12	11.496,24	21.453,88	600,00	22.053,88	20.950,00	1.103,88	22.053,88	
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	12.973.524,85	12.809.424,85		17.999.996,22	2.026.478,93	20.026.475,15	2.246.102,60	15.970.794,18	2.203.228,60	18.174.022,78	15.583.178,48	2.197.194,07	17.780.372,55	393.650,23
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														257.589,34	42.740,75	300.330,09	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01														89.509,27	12.438,91	101.948,18	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01														369.000,43	60.282,60	429.283,03	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														1.338.093,00	277.180,20	1.615.273,20	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01														4.494,12	936,87	5.430,99	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01														80.754,61	12.732,74	93.487,35	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01														40.976,77	3.302,92	44.279,69	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01														213.816,12	26.627,42	240.443,54	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01														9.132,09	1.045,32	10.177,41	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01														24.149,84	2.675,08	26.824,92	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01														1.080,00	180,00	1.260,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01														275.383,39	42.680,10	318.063,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01														174.309,08	27.528,95	201.838,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														20.694,10	3.553,20	24.247,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01														5.033,62	5.033,62	5.033,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01														28.000,92	7.655,08	35.656,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																2.932.929,28	521.560,14	3.454.489,42	
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 01/08/2019 até 31/08/2019

Usuário: silvana
 Data: 04/09/2019 11:11:55
 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																1.002.283,60		1.002.283,60
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	1.342.381,87		1.342.381,87	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	4.295.725,68	521.560,14	4.817.285,82	
TOTAL																	19.878.904,16	2.718.754,21	22.597.658,37	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	4.629.007,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	4.629.007,51
TOTAL GERAL	27.226.665,88

PAULINIA, 31 de Agosto de 2019

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

JOSÉ CARLOS COCO DA SILVA
 VICE-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA