



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 04/08/2021 15:32:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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		
ORÇAMENTÁRIO																				
02 - LEGISLATIVO			35.700.000,00		35.700.000,00	15.315.091,98	15.083.074,65	232.017,33	18.115.510,75	2.269.397,27	20.384.908,02	2.911.737,86	15.313.180,94	2.600.333,83	17.913.514,77	14.807.857,16	2.665.313,00	17.473.170,16	440.344,61	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			35.700.000,00		35.700.000,00	15.315.091,98	15.083.074,65	232.017,33	18.115.510,75	2.269.397,27	20.384.908,02	2.911.737,86	15.313.180,94	2.600.333,83	17.913.514,77	14.807.857,16	2.665.313,00	17.473.170,16	440.344,61	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			35.700.000,00		35.700.000,00	15.315.091,98	15.083.074,65	232.017,33	18.115.510,75	2.269.397,27	20.384.908,02	2.911.737,86	15.313.180,94	2.600.333,83	17.913.514,77	14.807.857,16	2.665.313,00	17.473.170,16	440.344,61	
1 - Legislativa			35.700.000,00		35.700.000,00	15.315.091,98	15.083.074,65	232.017,33	18.115.510,75	2.269.397,27	20.384.908,02	2.911.737,86	15.313.180,94	2.600.333,83	17.913.514,77	14.807.857,16	2.665.313,00	17.473.170,16	440.344,61	
31 - Ação Legislativa			35.700.000,00		35.700.000,00	15.315.091,98	15.083.074,65	232.017,33	18.115.510,75	2.269.397,27	20.384.908,02	2.911.737,86	15.313.180,94	2.600.333,83	17.913.514,77	14.807.857,16	2.665.313,00	17.473.170,16	440.344,61	
22 - PROCESSO LEGISLATIV			35.700.000,00		35.700.000,00	15.315.091,98	15.083.074,65	232.017,33	18.115.510,75	2.269.397,27	20.384.908,02	2.911.737,86	15.313.180,94	2.600.333,83	17.913.514,77	14.807.857,16	2.665.313,00	17.473.170,16	440.344,61	
1017 - AMPLIAÇÃO, ADAPT			700.000,00		700.000,00	667.200,00	667.200,00			32.800,00	32.800,00	32.800,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E			700.000,00		700.000,00	667.200,00	667.200,00			32.800,00	32.800,00	32.800,00								
4.4.90.51.80 - ESTUDOS	1	01								32.800,00	32.800,00	32.800,00								
2039 - MANUTENÇÃO DA C			35.000.000,00		35.000.000,00	14.647.891,98	14.415.874,65	232.017,33	18.115.510,75	2.236.597,27	20.352.108,02	2.878.937,86	15.313.180,94	2.600.333,83	17.913.514,77	14.807.857,16	2.665.313,00	17.473.170,16	440.344,61	
3.1.90.01.00 - APOSEN			1.130.000,00		1.130.000,00	632.845,92	632.845,92			430.654,38	497.154,08		430.654,38	66.499,70	497.154,08	430.654,38	66.499,70	497.154,08		
3.1.90.01.01 - PROVENTO	2	01								399.574,01	66.499,70	466.073,71	399.574,01	66.499,70	466.073,71	399.574,01	66.499,70	466.073,71		
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	2	01								31.080,37		31.080,37	31.080,37		31.080,37	31.080,37		31.080,37		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			349.000,00		349.000,00	192.376,33	192.376,33			134.248,86	22.374,81	156.623,67	134.248,86	22.374,81	156.623,67	134.248,86	22.374,81	156.623,67		
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	3	01								134.248,86	22.374,81	156.623,67	134.248,86	22.374,81	156.623,67	134.248,86	22.374,81	156.623,67		
3.1.90.05.00 - OUTROS			2.800,00		2.800,00	2.147,44	2.147,44			543,80	108,76	652,56	543,80	108,76	652,56	543,80	108,76	652,56		
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA	4	01								543,80	108,76	652,56	543,80	108,76	652,56	543,80	108,76	652,56		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			18.200.000,00		18.200.000,00	7.367.923,83	7.367.923,83			9.277.771,35	1.554.304,82	10.832.076,17	9.277.771,35	1.554.304,82	10.832.076,17	9.230.778,81	1.601.297,36	10.832.076,17		
3.1.90.11.01 - VENCIME	5	01								7.592.540,80	1.436.579,01	9.029.119,81	7.592.540,80	1.436.579,01	9.029.119,81	7.572.616,75	1.456.503,06	9.029.119,81		
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	5	01								476.239,35	12.825,84	489.065,19	476.239,35	12.825,84	489.065,19	449.170,86	39.894,33	489.065,19		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	5	01								540.719,36	534,41	541.253,77	540.719,36	534,41	541.253,77	540.719,36	534,41	541.253,77		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	5	01								2.572,38	1.173,01	3.745,39	2.572,38	1.173,01	3.745,39	2.572,38	1.173,01	3.745,39		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	5	01								2.572,38	1.173,01	3.745,39	2.572,38	1.173,01	3.745,39	2.572,38	1.173,01	3.745,39		
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	5	01								663.127,08	102.019,54	765.146,62	663.127,08	102.019,54	765.146,62	663.127,08	102.019,54	765.146,62		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2.200.000,00		2.200.000,00	1.078.288,89	1.078.288,89			971.911,51	149.799,60	1.121.711,11	971.911,51	149.799,60	1.121.711,11	793.059,26	175.944,16	969.003,42	152.707,69	
3.1.90.13.01 - FGTS	6	01								227.455,09	34.197,20	261.652,29	227.455,09	34.197,20	261.652,29	179.964,41	47.943,86	227.908,27	33.744,02	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	6	01								741.095,15	118.963,67	860.058,82	741.095,15	118.963,67	860.058,82	613.094,85	128.000,30	741.095,15	118.963,67	
3.1.90.13.99 - OUTRAS	6	01								3.361,27	-3.361,27		3.361,27	-3.361,27						
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 - OBRIGAÇÃO			988.000,00		988.000,00	374.301,47	374.301,47			530.925,57	82.772,96	613.698,53	530.925,57	82.772,96	613.698,53	440.492,71	90.432,86	530.925,57	82.772,96	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	9	01								530.925,57	82.772,96	613.698,53	530.925,57	82.772,96	613.698,53	440.492,71	90.432,86	530.925,57	82.772,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			120.000,00	90.000,00	210.000,00	74.990,28	74.990,28			119.147,52	15.862,20	135.009,72	51.453,81	75.811,59	12.510,12	88.321,71	75.811,59	7.744,32	83.555,91	4.765,80
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	10	01								37.912,50	8.956,00	46.868,50	28.941,00	14.087,50	22.413,30	14.087,50	3.840,00	14.927,50	4.485,80	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	10	01								21.087,16		21.087,16	21.087,16		21.087,16	21.087,16		21.087,16		
3.3.90.30.17 - MATERI	10	01								327,00	1.480,00	1.807,00	1.480,00	140,00	467,00	140,00	187,00	327,00	280,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	10	01								6.268,30	4.987,20	11.255,50	2.493,60	6.268,30	2.493,60	8.761,90	2.493,60	8.761,90		
3.3.90.30.24 - MATERIA	10	01								606,75		606,75	606,75		606,75	606,75		606,75		
3.3.90.30.29 - MATERIAL	10	01								2.750,40		2.750,40	2.250,40	500,00	2.750,40	2.250,40	500,00	2.750,40		
3.3.90.30.99 - OUTROS	10	01								50.195,41	439,00	50.634,41	18.539,21	31.371,48	723,72	32.095,20	31.371,48	723,72	32.095,20	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	11	01								1.696.655,94	131.500,80	1.828.156,74	651.485,97	994.835,04	1.176.670,77	994.835,04	181.835,73	1.176.670,77		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	11	01	2.540.000,00		2.540.000,00	711.843,26	711.843,26			1.696.655,94	131.500,80	1.828.156,74	651.485,97	994.835,04	1.176.670,77	994.835,04	181.835,73	1.176.670,77		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	12	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	13	01	20.000,00		20.000,00	19.394,84	19.394,84			605,16		605,16	155,16	450,00	450,00	450,00		450,00		
3.3.90.36.99 - OUTROS	13	01								605,16		605,16	155,16	450,00	450,00	450,00		450,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			4.600.000,00	410.000,00	5.010.000,00	2.471.788,75	2.239.771,42	232.017,33	2.417.761,57	120.449,68	2.538.211,25	790.802,10	1.586.785,99	268.938,38	1.855.724,37	1.475.684,34	271.724,81	1.747.409,15	108.315,22	
3.3.90.39.01 - ASSINAT	14	01								942,00		942,00			942,00	942,00		942,00		
3.3.90.39.16 - MANUTE	14	01								36.500,00	2.340,00	38.840,00	9.910,00	28.330,00	1.100,00	29.430,00	26.380,00	2.550,00	28.930,00	500,00
3.3.90.39.17 - MANUT	14	01								9.696,81	2.070,00	11.766,81	1.950,00	9.696,81	120,00	9.816,81	9.696,81	120,00	9.816,81	
3.3.90.39.19 - MANUTE	14	01								123.235,27	12.270,33	135.505,60	86.205,93	31.312,04	17.987,63	49.299,67	31.312,04	17.987,63	49.299	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 04/08/2021 15:32:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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			
3.3.90.39.37 - JUROS	14	01								297,61	297,61			297,61	297,61		297,61	297,61			
3.3.90.39.41 - FORNECI	14	01									636.262,46	636.262,46	223.868,11	312.241,44	100.152,91	412.394,35	312.241,44	100.152,91	412.394,35		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01									200.000,00	200.000,00	68.950,37	118.866,24	12.183,39	131.049,63	118.866,24	12.183,39	131.049,63		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01									120.000,00	120.000,00	81.953,24	38.046,76	7.704,76	45.751,52	29.177,99	8.868,77	38.046,76	7.704,76	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	14	01									11.534,50	11.534,50	3.333,33	4.867,84	3.333,33	8.201,17	3.333,34	4.867,83	8.201,17		
3.3.90.39.50 - SERVIÇ	14	01									2.948,82	2.948,82		2.948,82		2.948,82	2.948,82		2.948,82		
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	14	01									100.000,00	100.000,00	50.064,99	42.721,50	7.213,51	49.935,01	42.721,50	7.213,51	49.935,01		
3.3.90.39.69 - SEGUROS	14	01									3.077,73	3.077,73		3.077,73		3.077,73	3.077,73		3.077,73		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	14	01									15.600,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01									130,08	130,08		130,08		130,08	130,08		130,08		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01									30.000,00	30.000,00	26.238,65	3.761,35		2.655,07	1.106,28	3.761,35			
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01									1.127.833,90	103.471,74	1.231.305,64	230.527,48	982.043,38	118.845,24	1.100.888,62	884.401,28	116.376,88	1.000.778,16	100.110,46
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	3.770.000,00	-500.000,00	3.270.000,00	1.218.185,81	1.218.185,81				2.036.834,73	14.979,46	2.051.814,19	1.058.356,69	824.051,49	169.985,47	994.036,96	824.051,49	169.406,01	993.457,50	579,46
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01									1.576.679,30		1.576.679,30	842.644,41	607.721,84	126.313,05	734.034,89	607.721,84	126.313,05	734.034,89	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	15	01										14.400,00	14.400,00	14.400,00							
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01									5.136,32	5.136,32	1.284,08	3.210,20	642,04	3.852,24	3.210,20	642,04	3.852,24		
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01									455.019,11	579,46	455.598,57	200.028,20	213.119,45	43.030,38	256.149,83	213.119,45	42.450,92	255.570,37	579,46
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01									467.666,88	77.944,48	545.611,36	77.944,48	467.666,88	77.944,48	389.722,40	77.944,48	467.666,88	77.944,48	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	900.000,00		900.000,00	354.388,64	354.388,64				467.666,88	77.944,48	545.611,36	77.944,48	467.666,88	77.944,48	389.722,40	77.944,48	467.666,88	77.944,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	80.000,00		80.000,00	49.216,52	49.216,52				30.783,48	30.783,48	13.259,00	17.524,48	13.259,00	30.783,48	17.524,48	17.524,48	17.524,48	13.259,00	
4.4.90.52.12 - APARELH	17	01									14.117,00	14.117,00	13.259,00	858,00	14.117,00	14.117,00	858,00	14.117,00	14.117,00	13.259,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	01									4.105,00	4.105,00		4.105,00		4.105,00	4.105,00		4.105,00		
4.4.90.52.99 - OUTROS	17	01									12.561,48	12.561,48		12.561,48		12.561,48	12.561,48		12.561,48		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.700.000,00		35.700.000,00	15.315.091,98	15.083.074,65		232.017,33	18.115.510,75	2.269.397,27	20.384.908,02	2.911.737,86	15.313.180,94	2.600.333,83	17.913.514,77	14.807.857,16	2.665.313,00	17.473.170,16	440.344,61	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5513	01															13.496,35		13.496,35		
TOTAL SUPRIMENTO FI																	13.496,35		13.496,35		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01															11.248,31	11.376,37	22.624,68		
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01															233.509,23	48.882,24	282.391,47		
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01															68.048,33	12.249,71	80.298,04		
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															440.492,68	90.432,86	530.925,54		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															1.148.666,60	209.128,18	1.357.794,78		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01															7.854,14	1.408,99	9.263,13		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01															48.154,76	9.051,66	57.206,42		
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															26.986,03	7.965,56	34.951,59		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															139.676,65	26.523,91	166.200,56		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															5.528,72	1.297,18	6.825,90		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															14.481,36	3.075,12	17.556,48		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															900,00	180,00	1.080,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															296.361,67		296.361,67		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															132.911,62	27.425,06	160.336,68		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															16.384,20	3.388,70	19.772,90		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															5.089,27	1.695,71	6.784,98		
21.8.81.04.03 - DEPOSIT	5417	01															537,65		537,65		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															5.940,34	5.225,00	11.165,34		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	2.602.771,56	459.306,25	3.062.077,81		
RESTOS A PAGAR DE 2020																					
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6001	01															135.730,78		135.730,78		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Usuário: silvana
 Data: 04/08/2021 15:32:39
 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	6002	01															147.600,07		147.600,07	
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6003	01															155.490,35		155.490,35	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	438.821,20		438.821,20	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	3.055.089,11	459.306,25	3.514.395,36	
TOTAL																	17.862.946,27	3.124.619,25	20.987.565,52	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			3.876.024,47	

TOTAL GERAL																			24.863.589,99	
=====																				

PAULINIA, 31 de Julho de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
 TESOUREIRA