



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 14/09/2021 10:00:37
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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	13.434.423,59	13.170.642,81	263.780,78	20.384.908,02	1.880.668,39	22.265.576,41	2.495.928,44	17.913.514,77	2.298.884,09	20.212.398,86	17.473.170,16	2.296.477,81	19.769.647,97	442.750,89	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			35.700.000,00		35.700.000,00	13.434.423,59	13.170.642,81	263.780,78	20.384.908,02	1.880.668,39	22.265.576,41	2.495.928,44	17.913.514,77	2.298.884,09	20.212.398,86	17.473.170,16	2.296.477,81	19.769.647,97	442.750,89	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			35.700.000,00		35.700.000,00	13.434.423,59	13.170.642,81	263.780,78	20.384.908,02	1.880.668,39	22.265.576,41	2.495.928,44	17.913.514,77	2.298.884,09	20.212.398,86	17.473.170,16	2.296.477,81	19.769.647,97	442.750,89	
1 - Legislativa			35.700.000,00		35.700.000,00	13.434.423,59	13.170.642,81	263.780,78	20.384.908,02	1.880.668,39	22.265.576,41	2.495.928,44	17.913.514,77	2.298.884,09	20.212.398,86	17.473.170,16	2.296.477,81	19.769.647,97	442.750,89	
31 - Ação Legislativa			35.700.000,00		35.700.000,00	13.434.423,59	13.170.642,81	263.780,78	20.384.908,02	1.880.668,39	22.265.576,41	2.495.928,44	17.913.514,77	2.298.884,09	20.212.398,86	17.473.170,16	2.296.477,81	19.769.647,97	442.750,89	
22 - PROCESSO LEGISLATIV			35.700.000,00		35.700.000,00	13.434.423,59	13.170.642,81	263.780,78	20.384.908,02	1.880.668,39	22.265.576,41	2.495.928,44	17.913.514,77	2.298.884,09	20.212.398,86	17.473.170,16	2.296.477,81	19.769.647,97	442.750,89	
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	1	01	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	12.767.223,59	12.503.442,81	263.780,78	20.352.108,02	1.880.668,39	22.232.776,41	2.463.128,44	17.913.514,77	2.298.884,09	20.212.398,86	17.473.170,16	2.296.477,81	19.769.647,97	442.750,89	
3.1.90.01.00 - APOSEN	2	01	1.130.000,00		1.130.000,00	566.346,22	566.346,22			497.154,08	563.653,78	66.499,70	497.154,08	66.499,70	563.653,78	497.154,08	66.499,70	563.653,78		
3.1.90.01.01 - PROVENTO	2	01								466.073,71	66.499,70	532.573,41	466.073,71	66.499,70	532.573,41	466.073,71	66.499,70	532.573,41		
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	31.080,37	31.080,37	31.080,37		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	3	01	349.000,00		349.000,00	170.001,52	170.001,52			156.623,67	22.374,81	178.998,48	156.623,67	22.374,81	178.998,48	156.623,67	22.374,81	178.998,48		
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	3	01								156.623,67	22.374,81	178.998,48	156.623,67	22.374,81	178.998,48	156.623,67	22.374,81	178.998,48		
3.1.90.05.00 - OUTROS	4	01	2.800,00		2.800,00	2.038,68	2.038,68			652,56	108,76	761,32	652,56	108,76	761,32	652,56	108,76	761,32		
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA	4	01								652,56	108,76	761,32	652,56	108,76	761,32	652,56	108,76	761,32		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	01	18.200.000,00		18.200.000,00	6.074.605,69	6.074.605,69			10.832.076,17	1.293.318,14	12.125.394,31	10.832.076,17	1.293.318,14	12.125.394,31	10.832.076,17	1.293.318,14	12.125.394,31		
3.1.90.11.01 - VENCIME	5	01								9.029.119,81	1.138.532,50	10.167.652,31	9.029.119,81	1.138.532,50	10.167.652,31	9.029.119,81	1.138.532,50	10.167.652,31		
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	5	01								489.065,19	11.783,79	500.848,98	489.065,19	11.783,79	500.848,98	489.065,19	11.783,79	500.848,98		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	5	01								541.253,77	2.031,50	543.285,27	541.253,77	2.031,50	543.285,27	541.253,77	2.031,50	543.285,27		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	5	01								3.745,39	13.028,18	16.773,57	3.745,39	13.028,18	16.773,57	3.745,39	13.028,18	16.773,57		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	5	01								3.745,39	13.028,18	16.773,57	3.745,39	13.028,18	16.773,57	3.745,39	13.028,18	16.773,57		
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	5	01								765.146,62	114.913,99	880.060,61	765.146,62	114.913,99	880.060,61	765.146,62	114.913,99	880.060,61		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	01	2.200.000,00		2.200.000,00	921.104,74	921.104,74			1.121.711,11	157.184,15	1.278.895,26	1.121.711,11	157.184,15	1.278.895,26	969.003,42	153.390,27	1.122.393,69	156.501,57	
3.1.90.13.01 - FGTS	6	01								261.652,29	34.686,96	296.339,25	261.652,29	34.686,96	296.339,25	227.908,27	34.426,60	262.334,87	34.004,38	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	6	01								860.058,82	122.497,19	982.556,01	860.058,82	122.497,19	982.556,01	741.095,15	118.963,67	860.058,82	122.497,19	
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 - OBRIGAÇÕ	9	01	988.000,00		988.000,00	275.409,95	275.409,95			613.698,53	98.891,52	712.590,05	613.698,53	98.891,52	712.590,05	530.925,57	82.772,96	613.698,53	98.891,52	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	9	01								613.698,53	98.891,52	712.590,05	613.698,53	98.891,52	712.590,05	530.925,57	82.772,96	613.698,53	98.891,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	120.000,00	90.000,00	210.000,00	62.413,15	62.413,15			135.009,72	12.577,13	147.586,85	52.186,35	88.321,71	10.652,98	98.974,69	83.555,91	11.844,59	95.400,50	3.574,19
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	10	01								46.868,50		46.868,50	24.455,20	22.413,30	22.413,30	17.927,50	4.485,80	22.413,30		
3.3.90.30.16 - MATERIAL	10	01								21.087,16	416,10	21.503,26	416,10	21.087,16	416,10	21.087,16	21.087,16	21.087,16	416,10	
3.3.90.30.17 - MATERI	10	01								1.807,00		1.807,00		607,00	1.200,00	1.807,00	327,00	1.480,00	1.807,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	10	01								11.255,50	279,99	11.535,49	2.493,60	8.761,90	279,99	9.041,89	8.761,90	279,99	9.041,89	
3.3.90.30.24 - MATERIA	10	01								606,75	618,96	1.225,71	618,96	606,75	606,75	606,75	606,75	606,75		
3.3.90.30.26 - MATERIA	10	01									1.498,71	1.498,71	1.498,71							
3.3.90.30.29 - MATERIAL	10	01								2.750,40		2.750,40		2.750,40	2.750,40	2.750,40		2.750,40		
3.3.90.30.99 - OUTROS	10	01								50.634,41	9.763,37	60.397,78	22.703,78	32.095,20	8.756,89	40.852,09	32.095,20	5.598,80	37.694,00	3.158,09
3.3.90.34.00 - OUTRAS	11	01								1.828.156,74		1.828.156,74	526.971,06	1.176.670,77	124.514,91	1.301.185,68	1.176.670,77	124.514,91	1.301.185,68	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	11	01	2.540.000,00		2.540.000,00	711.843,26	711.843,26			1.828.156,74		1.828.156,74	526.971,06	1.176.670,77	124.514,91	1.301.185,68	1.176.670,77	124.514,91	1.301.185,68	
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	14	01	4.600.000,00	410.000,00	5.010.000,00	2.337.069,05	2.073.288,27	263.780,78	2.538.211,25	134.719,70	2.672.930,95	648.386,72	1.855.724,37	274.658,99	2.130.383,36	1.747.409,15	277.135,08	2.024.544,23	105.839,13	
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								38.840,00	80,00	38.920,00	5.550,00	29.430,00	33.450,00	28.930,00	4.440,00	33.370,00	80,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	14	01								11.766,81	680,00	12.446,81	680,00	9.816,81	12.446,81	9.816,81	1.950,00	11.766,81	680,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	14	01								135.505,60										



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 14/09/2021 10:00:37
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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						
3.3.90.39.41 - FORNECI	14	01								636.262,46		636.262,46	122.733,30	412.394,35	101.134,81	513.529,16	412.394,35	101.134,81	513.529,16					
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01								200.000,00		200.000,00	57.148,17	131.049,63	11.802,20	142.851,83	131.049,63	11.802,20	142.851,83					
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01								120.000,00		120.000,00	74.248,48	45.751,52	8.079,42	53.830,94	38.046,76	7.704,76	45.751,52				8.079,42	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	14	01								11.534,50		11.534,50	3.333,33	8.201,17		8.201,17	8.201,17		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	42.900,37	49.935,01	7.164,62	57.099,63	49.935,01	7.164,62	57.099,63					
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		3.761,35	3.761,35		3.761,35					
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01								1.231.305,64	95.889,50	1.327.195,14	193.253,23	1.100.888,62	130.053,00	1.230.941,62	1.000.778,16	133.163,75	1.133.941,91			96.999,71		
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			2.051.814,19		2.051.814,19	887.691,58	994.036,96	170.085,65	1.164.122,61	993.457,50	170.665,11	1.164.122,61					
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01								1.576.679,30		1.576.679,30	715.683,39	734.034,89	126.961,02	860.995,91	734.034,89	126.961,02	860.995,91					
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	642,04	3.852,24	642,04	4.494,28	3.852,24	642,04	4.494,28					
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01								455.598,57		455.598,57	156.966,15	256.149,83	42.482,59	298.632,42	255.570,37	43.062,05	298.632,42					
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01								545.611,36	77.944,48	623.555,84	77.944,48	545.611,36	77.944,48	623.555,84	467.666,88	77.944,48	545.611,36			77.944,48		
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	900.000,00		900.000,00	276.444,16	276.444,16			545.611,36	77.944,48	623.555,84	77.944,48	545.611,36	77.944,48	623.555,84	467.666,88	77.944,48	545.611,36			77.944,48		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	80.000,00		80.000,00	32.166,52	32.166,52			30.783,48	17.050,00	47.833,48	14.400,00	30.783,48	2.650,00	33.433,48	17.524,48	15.909,00	33.433,48					
4.4.90.52.12 - APARELH	17	01								14.117,00		14.117,00		14.117,00		14.117,00	858,00	13.259,00	14.117,00					
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	17	01									2.650,00	2.650,00			2.650,00	2.650,00		2.650,00						
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	01								4.105,00		4.105,00		4.105,00		4.105,00		4.105,00						
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	17	01									14.400,00	14.400,00	14.400,00											
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	13.434.423,59	13.170.642,81		263.780,78	20.384.908,02	1.880.668,39	22.265.576,41	2.495.928,44	17.913.514,77	2.298.884,09	20.212.398,86	17.473.170,16	2.296.477,81	19.769.647,97			442.750,89		
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															22.624,68	12.188,97	34.813,65					
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01															282.391,47	46.251,97	328.643,44					
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01															80.298,04	12.249,71	92.547,75					
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															530.925,54	82.772,96	613.698,50					
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															1.357.794,78	263.557,53	1.621.352,31					
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01															9.263,13	1.408,99	10.672,12					
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01															57.206,42	8.922,38	66.128,80					
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															34.951,59	8.651,08	43.602,67					
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															166.200,56	26.853,06	193.053,62					
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															6.825,90	1.176,32	8.002,22					
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															17.556,48	2.611,80	20.168,28					
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															1.080,00	135,00	1.215,00					
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															296.361,67	97.345,96	393.707,63					
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															160.336,68	25.105,65	185.442,33					
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															19.772,90	3.257,10	23.030,00					
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															6.784,98	1.695,71	8.480,69					
21.8.81.04.03 - DEPOSIT	5417	01															537,65		537,65					
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															11.165,34	6.783,42	17.948,76					
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	3.062.077,81	600.967,61	3.663.045,42					
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 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: silvana
 Data: 14/09/2021 10:00:37
 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																	3.514.395,36	600.967,61	4.115.362,97	
TOTAL																	20.987.565,52	2.897.445,42	23.885.010,94	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	4.455.245,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **4.455.245,00**

TOTAL GERAL **28.340.255,94**
 =====

PAULINIA, 31 de Agosto de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
 TESOUREIRA