



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 03/03/2020 10:12:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

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

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	
ORÇAMENTÁRIO																		
02 - LEGISLATIVO																		
1 - CÂMARA MUNICIPAL																		
0 - CÂMARA MUNICIPAL																		
1 - Legislativa																		
31 - Ação Legislativa																		
22 - PROCESSO LEGISLATIV																		
1017 - AMPLIAÇÃO,ADAPT																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E																		
2039 - MANUTENÇÃO DA C																		
3.1.90.01.00 - APOSEN																		
3.1.90.01.01 - PROVENTO																		
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR																		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D																		
3.1.90.03.01 - PESSOAL C																		
3.1.90.05.00 - OUTROS																		
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																		
3.1.90.11.01 - VENCIME																		
3.1.90.11.42 - FÉRIAS																		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI																		
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																		
3.1.90.13.01 - FGTS																		
3.1.90.13.02 - CONTRIBU																		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS																		
3.1.90.92.00 - DESPESAS																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO																		
3.1.91.13.08 - CONTRIB																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL																		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS																		
3.3.90.30.24 - MATERIA																		
3.3.90.30.26 - MATERIA																		
3.3.90.30.99 - OUTROS																		
3.3.90.34.00 - OUTRAS																		
3.3.90.34.00 - OUTRAS																		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS																		
3.3.90.36.00 - OUTROS S																		
3.3.90.39.00 - OUTROS S																		
3.3.90.39.12 - LOCAÇA																		
3.3.90.39.16 - MANUTE																		
3.3.90.39.17 - MANUT																		
3.3.90.39.19 - MANUTE																		
3.3.90.39.36 - MULTAS I																		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO																		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO																		
3.3.90.39.48 - SERVIÇO																		
3.3.90.39.58 - SERVIÇ																		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO																		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS																		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS																		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Usuário: silvana
 Data: 03/03/2020 10:12:15
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 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
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01							902.271,24	902.271,24	900.771,24		86.942,12	86.942,12		1.500,00	1.500,00	85.442,12	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	1.900.000,00		1.900.000,00	168.242,24	168.242,24		1.731.757,76	1.731.757,76	1.731.757,76								
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01							1.329.592,34	1.329.592,34	1.329.592,34								
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01							4.992,48	4.992,48	4.992,48								
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01							397.172,94	397.172,94	397.172,94								
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01							40.898,33	40.898,33	40.898,33		40.898,33	40.898,33				40.898,33	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	5.000,00	500.000,00	505.000,00	464.101,67	464.101,67		40.898,33	40.898,33	40.898,33		40.898,33	40.898,33				40.898,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.300.000,00		33.300.000,00	27.095.386,46	25.175.770,50	1.919.615,96	6.204.613,54	6.204.613,54	4.635.521,43		1.953.740,00	1.953.740,00		1.569.092,11	1.569.092,11	384.647,89	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01														235,58	235,58		
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01														4.119,28	4.119,28		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01														43.392,16	43.392,16		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																47.747,02	47.747,02		
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														124.138,28	124.138,28		
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6003	01														143.200,08	143.200,08		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																423.013,13	423.013,13		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	470.760,15	470.760,15	
TOTAL																	2.039.852,26	2.039.852,26	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.643.222,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.643.222,34
TOTAL GERAL																			3.683.074,60

PAULINIA, 31 de Janeiro de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Usuário: silvana
Data: 03/03/2020 10:12:15
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	

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL