



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: valquiria
 Data: 08/04/2020 15:08:10
 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	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	14	01							100.000,00		100.000,00	77.758,37	15.131,01	7.110,62	22.241,63	15.131,01	7.110,62	22.241,63	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	14	01							36.593,25		36.593,25	21.955,95	7.318,65	7.318,65	14.637,30	7.318,65	7.318,65	14.637,30	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01							110,44	92,75	203,19		110,44	92,75	203,19	110,44	92,75	203,19	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01							40.000,00		40.000,00	33.731,08	5.015,13	1.253,79	6.268,92	2.581,31	3.687,61	6.268,92	
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01							1.009.054,36	16.700,01	1.025.754,37	636.642,51	271.296,71	117.815,15	389.111,86	185.233,72	203.878,14	389.111,86	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	1.900.000,00		1.900.000,00	168.242,24	159.262,24	8.980,00	1.731.757,76		1.731.757,76	1.439.196,28	144.671,99	147.889,49	292.561,48	144.671,99	147.889,49	292.561,48	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01							1.329.592,34		1.329.592,34	1.132.860,20	96.733,04	99.999,10	196.732,14	96.733,04	99.999,10	196.732,14	
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01							4.992,48		4.992,48	3.744,36	624,06	624,06	1.248,12	624,06	624,06	1.248,12	
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01							397.172,94		397.172,94	302.591,72	47.314,89	47.266,33	94.581,22	47.314,89	47.266,33	94.581,22	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01							40.898,33	81.796,66	122.694,99	40.898,33	40.898,33	81.796,66	122.694,99	40.898,33	40.898,33	81.796,66	40.898,33
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	5.000,00	500.000,00	505.000,00	382.305,01	382.305,01		40.898,33	81.796,66	122.694,99	40.898,33	40.898,33	81.796,66	122.694,99	40.898,33	40.898,33	81.796,66	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	23.205.370,53	21.711.847,04	1.493.523,49	8.088.251,07	2.006.378,40	10.094.629,47	3.702.555,91	4.206.122,50	2.579.588,94	6.785.711,44	3.895.780,14	2.496.293,42	6.392.073,56	393.637,88
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01														235,58		235,58	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01														44.008,53	43.757,02	87.765,55	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5342	01														675,76	345,16	1.020,92	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01														9.986,32	9.967,21	19.953,53	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01														61.745,76	58.810,20	120.555,96	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														220.259,84	234.352,29	454.612,13	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01														709,72	709,72	1.419,44	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01														4.711,15	4.756,24	9.467,39	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01														11.508,01	7.418,38	18.926,39	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01														30.050,53	28.265,50	58.316,03	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01														1.066,51	1.071,74	2.138,25	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01														2.797,15	2.797,15	5.594,30	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01														180,00	180,00	360,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01														92.090,00	49.717,52	141.807,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01														28.095,76	27.318,44	55.414,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														3.520,30	3.651,90	7.172,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01														1.956,84	2.365,76	4.322,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01														171,90		171,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01														1.674,59	1.042,83	2.717,42	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																515.444,25	476.527,06	991.971,31	
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																938.457,38	476.527,06	1.414.984,44	
TOTAL																4.834.237,52	2.972.820,48	7.807.058,00	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: valquiria
 Data: 08/04/2020 15:08:10
 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																	2.396.992,62		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	2.396.992,62		
TOTAL GERAL																	10.204.050,62		

PAULINIA, 31 de Março de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOUREIRA