



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 09/10/2020 16:17:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	
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																		
4.4.90.51.80 - ESTUDOS																		
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 - SUBSIDIO																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																		
3.1.90.13.01 - FGTS																		
3.1.90.13.02 - CONTRIBU																		
3.1.90.13.08 - CONTRIB																		
3.1.90.13.99 - OUTRAS																		
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																		
3.3.90.30.16 - MATERIAL																		
3.3.90.30.24 - MATERIA																		
3.3.90.30.26 - MATERIA																		
3.3.90.30.29 - MATERIAL																		
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																		
3.3.90.39.01 - ASSINAT																		
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																		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 09/10/2020 16:17:46
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01								150.000,00		150.000,00	78.434,46	56.616,32	14.949,22	71.565,54	56.616,32	14.949,22	71.565,54	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	14	01								3.295,00		3.295,00	2.800,00	495,00		495,00	495,00		495,00	
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	14	01								98.877,84		98.877,84		98.877,84		98.877,84	98.877,84		98.877,84	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	14	01								100.000,00		100.000,00	70.782,99	22.241,63	6.975,38	29.217,01	22.241,63	6.975,38	29.217,01	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	14	01								36.593,25		36.593,25	14.637,30	14.637,30	7.318,65	21.955,95	14.637,30	7.318,65	21.955,95	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01								203,19	73,15	276,34		203,19	73,15	276,34	203,19	73,15	276,34	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01								40.000,00		40.000,00	33.141,06	6.268,92	1.253,79	7.522,71	6.268,92	590,02	6.858,94	663,77
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01								1.025.754,37	103.065,67	1.128.820,04	639.679,33	389.111,86	200.705,92	589.817,78	389.111,86	100.028,85	489.140,71	100.677,07
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	1.900.000,00		1.900.000,00	159.262,24	159.262,24			1.731.757,76	8.980,00	1.740.737,76	1.290.492,22	292.561,48	157.684,06	450.245,54	292.561,48	157.684,06	450.245,54	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01								1.329.592,34		1.329.592,34	1.022.994,44	196.732,14	109.865,76	306.597,90	196.732,14	109.865,76	306.597,90	
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01								4.992,48		4.992,48	3.120,30	1.248,12	624,06	1.872,18	1.248,12	624,06	1.872,18	
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01								397.172,94	8.980,00	406.152,94	264.377,48	94.581,22	47.194,24	141.775,46	94.581,22	47.194,24	141.775,46	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01								122.694,99	40.898,33	163.593,32	40.898,33	122.694,99	40.898,33	163.593,32	81.796,66	40.898,33	122.694,99	40.898,33
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	5.000,00	500.000,00	505.000,00	341.406,68	341.406,68			122.694,99	40.898,33	163.593,32	40.898,33	122.694,99	40.898,33	163.593,32	81.796,66	40.898,33	122.694,99	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	20.825.997,63	20.683.668,81		142.328,82	10.094.629,47	2.379.372,90	12.474.002,37	3.767.442,47	6.785.711,44	2.283.879,29	9.069.590,73	6.392.073,56	2.314.486,34	8.706.559,90	363.030,83
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01															235,58		235,58	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01															87.765,55	45.639,60	133.405,15	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5342	01															1.020,92	341,53	1.362,45	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01															19.953,53	10.145,81	30.099,34	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															120.555,96	63.110,14	183.666,10	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															454.612,13	239.074,33	693.686,46	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01															1.419,44	324,76	1.744,20	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01															9.467,39	9.184,88	18.652,27	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															18.926,39	6.815,25	25.741,64	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															58.316,03	32.529,55	90.845,58	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															2.138,25	1.108,32	3.246,57	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															5.594,30	2.869,97	8.464,27	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															360,00	180,00	540,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															141.807,52	53.500,80	195.308,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															55.414,20	26.987,77	82.401,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															7.172,20	3.684,80	10.857,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															4.322,60	2.365,76	6.688,36	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01															171,90	171,90	343,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															2.717,42	1.306,46	4.023,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	991.971,31	499.169,73	1.491.141,04	
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																	1.414.984,44	499.169,73	1.914.154,17	
TOTAL																	7.807.058,00	2.813.656,07	10.620.714,07	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: silvana
 Data: 09/10/2020 16:17:46
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.846.369,68

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	2.846.369,68

TOTAL GERAL																	13.467.083,75
																	=====

PAULINIA, 30 de Abril de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA