



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Usuário: silvana  
 Data: 09/10/2020 16:18:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020**

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	Atual	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
<b>02 - LEGISLATIVO</b>																			
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
<b>0 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
<b>1 - Legislativa</b>																			
<b>31 - Ação Legislativa</b>																			
<b>22 - PROCESSO LEGISLATIV</b>																			
<b>1017 - AMPLIAÇÃO,ADAPT</b>																			
<b>4.4.90.51.00 - OBRAS E</b>																			
<b>4.4.90.51.80 - ESTUDOS</b>																			
<b>2039 - MANUTENÇÃO DA C</b>																			
<b>3.1.90.01.00 - APOSEN</b>																			
<b>3.1.90.01.01 - PROVENTO</b>																			
<b>3.1.90.01.06 - 13º SALAR</b>																			
<b>3.1.90.03.00 - PENSÕES D</b>																			
<b>3.1.90.03.01 - PESSOAL C</b>																			
<b>3.1.90.05.00 - OUTROS</b>																			
<b>3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA</b>																			
<b>3.1.90.11.00 - VENCIMEN</b>																			
<b>3.1.90.11.01 - VENCIME</b>																			
<b>3.1.90.11.42 - FÉRIAS</b>																			
<b>3.1.90.11.43 - 13º SALARI</b>																			
<b>3.1.90.11.75 - SUBSIDIO</b>																			
<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO</b>																			
<b>3.1.90.13.01 - FGTS</b>																			
<b>3.1.90.13.02 - CONTRIBU</b>																			
<b>3.1.90.13.08 - CONTRIB</b>																			
<b>3.1.90.13.99 - OUTRAS</b>																			
<b>3.1.90.91.00 - SENTENÇAS</b>																			
<b>3.1.90.92.00 - DESPESAS</b>																			
<b>3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO</b>																			
<b>3.1.91.13.01 - CONTRIB</b>																			
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL</b>																			
<b>3.3.90.30.07 - GÊNEROS</b>																			
<b>3.3.90.30.16 - MATERIAL</b>																			
<b>3.3.90.30.24 - MATERIA</b>																			
<b>3.3.90.30.26 - MATERIA</b>																			
<b>3.3.90.30.29 - MATERIAL</b>																			
<b>3.3.90.30.99 - OUTROS</b>																			
<b>3.3.90.34.00 - OUTRAS</b>																			
<b>3.3.90.34.00 - OUTRAS</b>																			
<b>3.3.90.35.00 - SERVIÇOS</b>																			
<b>3.3.90.36.00 - OUTROS S</b>																			
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS S</b>																			
<b>3.3.90.39.01 - ASSINAT</b>																			
<b>3.3.90.39.12 - LOCAÇA</b>																			
<b>3.3.90.39.16 - MANUTE</b>																			
<b>3.3.90.39.17 - MANUT</b>																			
<b>3.3.90.39.19 - MANUTE</b>																			
<b>3.3.90.39.36 - MULTAS I</b>																			
<b>3.3.90.39.43 - SERVIÇO</b>																			



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Usuário: silvana  
 Data: 09/10/2020 16:18:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020**

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	65.832,23	71.565,54	12.602,23	84.167,77	71.565,54	12.602,23	84.167,77	
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	63.996,98	29.217,01	6.786,01	36.003,02	29.217,01	6.786,01	36.003,02	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	14	01								36.593,25		36.593,25	7.318,65	21.955,95	7.318,65	29.274,60	21.955,95	7.318,65	29.274,60	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01								276,34	73,15	349,49				349,49	276,34	73,15	349,49	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01								40.000,00		40.000,00	32.477,29	7.522,71		7.522,71	6.858,94	663,77	7.522,71	
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01								1.128.820,04	100.758,56	1.229.578,60	538.607,43	589.817,78	203.175,93	792.993,71	489.140,71	201.830,46	690.971,17	102.022,54
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇO</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>1.900.000,00</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>159.262,24</b>	<b>159.262,24</b>			<b>1.740.737,76</b>		<b>1.740.737,76</b>	<b>1.137.211,03</b>	<b>450.245,54</b>	<b>153.281,19</b>	<b>603.526,73</b>	<b>450.245,54</b>	<b>203.281,19</b>	<b>603.526,73</b>	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01								1.329.592,34		1.329.592,34	917.462,28	306.597,90	105.532,16	412.130,06	306.597,90	105.532,16	412.130,06	
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01								4.992,48		4.992,48	2.496,24	1.872,18	624,06	2.496,24	1.872,18	624,06	2.496,24	
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01								406.152,94		406.152,94	217.252,51	141.775,46	47.124,97	188.900,43	141.775,46	47.124,97	188.900,43	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01								163.593,32	40.898,33	204.491,65	40.898,33	163.593,32	40.898,33	204.491,65	122.694,99	40.898,33	163.593,32	40.898,33
<b>3.3.91.97.00 - APORTE</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>300.508,35</b>	<b>300.508,35</b>			<b>163.593,32</b>	<b>40.898,33</b>	<b>204.491,65</b>	<b>40.898,33</b>	<b>163.593,32</b>	<b>40.898,33</b>	<b>204.491,65</b>	<b>122.694,99</b>	<b>40.898,33</b>	<b>163.593,32</b>	<b>40.898,33</b>
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAM</b>	<b>17</b>	<b>01</b>	<b>80.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>60.751,00</b>		<b>169.249,00</b>											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>33.300.000,00</b>		<b>33.300.000,00</b>	<b>19.088.510,72</b>	<b>17.879.160,37</b>		<b>1.209.350,35</b>	<b>12.474.002,37</b>	<b>1.737.486,91</b>	<b>14.211.489,28</b>	<b>3.304.368,04</b>	<b>9.069.590,73</b>	<b>2.200.528,28</b>	<b>11.270.119,01</b>	<b>8.706.559,90</b>	<b>2.200.561,34</b>	<b>10.907.121,24</b>	<b>362.997,77</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01															235,58		235,58	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01															133.405,15	47.204,24	180.609,39	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5342	01															1.362,45	341,53	1.703,98	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01															30.099,34	14.018,40	44.117,74	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															183.666,10	69.446,36	253.112,46	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															693.686,46	216.413,04	910.099,50	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01															1.744,20	1.094,68	2.838,88	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01															18.652,27	6.696,20	25.348,47	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															25.741,64	6.823,89	32.565,53	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															90.845,58	32.564,91	123.410,49	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															3.246,57	1.111,61	4.358,18	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															8.464,27	2.911,87	11.376,14	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															540,00	180,00	720,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															195.308,32	52.166,22	247.474,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															82.401,97	28.517,31	110.919,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															10.857,00	3.750,60	14.607,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															6.688,36	2.365,76	9.054,12	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01															171,90		171,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															4.023,88	1.100,57	5.124,45	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>1.491.141,04</b>	<b>486.707,19</b>	<b>1.977.848,23</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																				
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	2.571,15	126.709,43	
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6003	01															143.200,08		143.200,08	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																	<b>423.013,13</b>	<b>2.571,15</b>	<b>425.584,28</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.914.154,17</b>	<b>489.278,34</b>	<b>2.403.432,51</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>10.620.714,07</b>	<b>2.689.839,68</b>	<b>13.310.553,75</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: silvana  
 Data: 09/10/2020 16:18:32  
 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	

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																			3.403.612,17
																			-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>3.403.612,17</b>
																			-----
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>16.714.165,92</b>
																			=====

PAULINIA, 31 de Maio de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
 1SP196514/O-0  
 Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI  
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
 TESOURARIA