



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 09/10/2020 16:19:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																		
4.4.90.51.80 - ESTUDOS																		
4.4.90.51.99 - OUTRAS																		
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																		
3.3.90.35.00 - 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																		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: silvana
Data: 09/10/2020 16:19:20
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				
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01									230.000,00		142.096,43	80.142,15	7.761,42	87.903,57	80.142,15	7.761,42	87.903,57			
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01									150.000,00		59.975,87	84.167,77	5.856,36	90.024,13	84.167,77	5.856,36	90.024,13			
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	14	01									3.295,00		2.800,00	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		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	14	01									100.000,00			36.003,02	6.870,86	42.873,88	36.003,02	6.870,86	42.873,88			
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	14	01									36.593,25			29.274,60	7.318,65	36.593,25	29.274,60	7.318,65	36.593,25			
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01									349,49	73,15		349,49	73,15	422,64	349,49	73,15	422,64			
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01									40.000,00			7.522,71	3.613,85	11.136,56	7.522,71	2.212,56	9.735,27	1.401,29		
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01									1.229.578,60	114.461,50	451.017,57	792.993,71	216.650,31	1.009.644,02	690.971,17	202.051,36	893.022,53	116.621,49		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	1.900.000,00		1.900.000,00	40.218,14	40.218,14				1.740.737,76	119.044,10	1.859.781,86	1.102.924,34	603.526,73	153.330,79	756.857,52	603.526,73	153.330,79	756.857,52		
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01									1.329.592,34	72.065,12	1.401.657,46	412.130,06	105.532,16	517.662,22	412.130,06	105.532,16	517.662,22			
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01									4.992,48		1.872,18	2.496,24	624,06	3.120,30	2.496,24	624,06	3.120,30			
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01									406.152,94	46.978,98	453.131,92	217.056,92	188.900,43	47.174,57	236.075,00	188.900,43	47.174,57	236.075,00		
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01									204.491,65	40.898,33	245.389,98	40.898,33	204.491,65	40.898,33	245.389,98	163.593,32	40.898,33	204.491,65	40.898,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01									80.000,00	150.000,00	230.000,00	60.751,00	169.249,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.300.000,00		33.300.000,00	16.936.496,33	15.276.085,49	1.660.410,84	14.211.489,28	2.152.014,39	16.363.503,67	3.305.331,12	11.270.119,01	2.161.786,38	13.431.905,39	10.907.121,24	2.151.051,31	13.058.172,55	373.732,84			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01																		235,58	235,58	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01																		180.609,39	226.116,67	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5342	01																		1.703,98	2.045,51	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01																		44.117,74	54.086,91	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01																		253.112,46	319.861,42	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																		910.099,50	1.124.287,39	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01																		2.838,88	3.548,60	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01																		25.348,47	30.073,62	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01																		32.565,53	38.957,92	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01																		123.410,49	154.978,13	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01																		4.358,18	5.460,93	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01																		11.376,14	14.288,01	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01																		720,00	900,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01																		247.474,54	303.331,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01																		110.919,28	138.600,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01																		14.607,60	18.358,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01																		9.054,12	11.419,88	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01																		171,90	171,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01																		5.124,45	6.478,10	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																				1.977.848,23	2.453.200,93	
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																		126.709,43	126.709,43	
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6003	01																		143.200,08	143.200,08	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																				425.584,28	425.584,28	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				2.403.432,51	2.878.785,21	
TOTAL																				13.310.553,75	2.626.404,01	15.936.957,76



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: silvana
 Data: 09/10/2020 16:19:20
 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																	4.022.258,80

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	4.022.258,80

TOTAL GERAL																	19.959.216,56
																	=====

PAULINIA, 30 de Junho de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA