



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 09/10/2020 16:19:59
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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
3.3.90.39.20 - MANUT	14	01							120,00	120,00			120,00	120,00		120,00	120,00		
3.3.90.39.36 - MULTAS I	14	01								156,18	156,18		156,18	156,18		156,18	156,18		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01							230.000,00	230.000,00	133.067,27	87.903,57	9.029,16	96.932,73	87.903,57	9.029,16	96.932,73		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01							150.000,00	150.000,00	54.180,20	90.024,13	5.795,67	95.819,80	90.024,13	5.795,67	95.819,80		
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	50.285,79	42.873,88	6.840,33	49.714,21	42.873,88	6.840,33	49.714,21		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	14	01							36.593,25	36.593,25		36.593,25		36.593,25		36.593,25	36.593,25		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01							422,64	73,15	495,79	422,64	73,15	495,79	422,64	73,15	495,79		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01							40.000,00	40.000,00	26.933,68	11.136,56	4.658,58	15.795,14	9.735,27	3.331,05	13.066,32	2.728,82	
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01							1.344.040,10	116.890,84	1.460.930,94	343.358,10	1.009.644,02	208.019,65	1.217.663,67	893.022,53	224.550,31	1.117.572,84	100.090,83
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	1.900.000,00		1.900.000,00	35.735,37	35.735,37		1.859.781,86	4.482,77	1.864.264,63	951.730,80	756.857,52	155.676,31	912.533,83	756.857,52	155.676,31	912.533,83	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01							1.401.657,46	1.401.657,46	769.166,94	517.662,22	114.828,30	632.490,52	517.662,22	114.828,30	632.490,52		
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01							4.992,48	529,07	5.521,55	1.777,19	3.120,30	624,06	3.744,36	3.120,30	624,06	3.744,36	
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01							453.131,92	3.953,70	457.085,62	180.786,67	236.075,00	40.223,95	276.298,95	236.075,00	40.223,95	276.298,95	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01							245.389,98	40.898,33	286.288,31	40.898,33	245.389,98	40.898,33	286.288,31	204.491,65	40.898,33	245.389,98	40.898,33
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	5.000,00	500.000,00	505.000,00	218.711,69	218.711,69		245.389,98	40.898,33	286.288,31	40.898,33	245.389,98	40.898,33	286.288,31	204.491,65	40.898,33	245.389,98	40.898,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01							80.000,00	230.000,00	230.000,00	60.751,00		169.249,00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.300.000,00		33.300.000,00	14.462.773,90	12.848.224,38	1.614.549,52	16.363.503,67	2.473.722,43	18.837.226,10	3.123.950,23	13.431.905,39	2.661.164,70	16.093.070,09	13.058.172,55	2.655.103,32	15.713.275,87	379.794,22
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01															235,58		235,58
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01															226.116,67	45.451,05	271.567,72
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5342	01															2.045,51	341,53	2.387,04
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01															54.086,91	5.924,69	60.011,60
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															319.861,42	64.288,62	384.150,04
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															1.124.287,39	215.249,26	1.339.536,65
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01															3.548,60	324,76	3.873,36
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01															30.073,62	3.686,59	33.760,21
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															38.957,92	6.559,07	45.516,99
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															154.978,13	31.481,05	186.459,18
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															5.460,93	1.129,33	6.590,26
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															14.288,01	3.229,88	17.517,89
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															900,00	180,00	1.080,00
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															303.331,59	46.208,45	349.540,04
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															138.600,57	28.515,23	167.115,80
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															18.358,20	3.717,70	22.075,90
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															11.419,88	3.430,29	14.850,17
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01																171,90	171,90
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															6.478,10	1.497,14	7.975,24
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	2.453.200,93	461.214,64	2.914.415,57
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																	2.878.785,21	461.214,64	3.339.999,85
TOTAL																	15.936.957,76	3.116.317,96	19.053.275,72



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: silvana
 Data: 09/10/2020 16:19:59
 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																	4.144.136,91

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	4.144.136,91

TOTAL GERAL																	23.197.412,63
																	=====

PAULINIA, 31 de Julho de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA