



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 09/10/2020 16:42:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 | | |
| 3.3.90.39.20 - MANUT | 14 | 01 | | | | | | | | | 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 | | | | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | 58.837,29 | 106.686,21 | 14.476,50 | 121.162,71 | 106.686,21 | 14.476,50 | 121.162,71 | 106.686,21 | 14.476,50 | 121.162,71 | |
| 3.3.90.39.44 - SERVIÇO | 14 | 01 | | | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 42.131,62 | 102.964,30 | 4.904,08 | 107.868,38 | 102.964,30 | 4.904,08 | 107.868,38 | 102.964,30 | 4.904,08 | 107.868,38 | |
| 3.3.90.39.48 - SERVIÇO | 14 | 01 | | | | 495,00 | | | | 495,00 | | 495,00 | | 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 | | 98.877,84 | |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO | 14 | 01 | | | | 87.000,00 | | | | 87.000,00 | 22.812,84 | 56.898,30 | 7.288,86 | 64.187,16 | 56.898,30 | 7.288,86 | 64.187,16 | 56.898,30 | 7.288,86 | 64.187,16 | |
| 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 | | 36.593,25 | |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS | 14 | 01 | | | | 568,94 | | | | 568,94 | 73,15 | 642,09 | | 568,94 | 73,15 | 642,09 | | 568,94 | 73,15 | 642,09 | |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS | 14 | 01 | | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 18.378,45 | 20.957,78 | 4.572,63 | 25.530,41 | 15.795,14 | 5.826,41 | 21.621,55 | 15.795,14 | 5.826,41 | 21.621,55 | 3.908,86 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS | 14 | 01 | | | | 1.560.281,35 | | | 525.151,91 | 2.085.433,26 | 526.686,54 | 1.441.162,89 | 203.719,10 | 1.644.881,99 | 1.341.707,69 | 217.039,03 | 1.558.746,72 | 1.341.707,69 | 217.039,03 | 1.558.746,72 | 86.135,27 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 15 | 01 | 1.900.000,00 | 1.050.000,00 | 2.950.000,00 | 1.083.167,21 | 1.083.167,21 | | | 1.864.264,63 | 2.568,16 | 1.067.240,96 | 154.242,91 | 1.221.483,87 | 1.067.240,96 | 154.242,91 | 1.221.483,87 | 1.067.240,96 | 154.242,91 | 1.221.483,87 | |
| 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO | 15 | 01 | | | | 1.401.657,46 | | | | 1.401.657,46 | 539.159,67 | 747.461,73 | 115.036,06 | 862.497,79 | 747.461,73 | 115.036,06 | 862.497,79 | 747.461,73 | 115.036,06 | 862.497,79 | |
| 3.3.90.40.24 - TELEFON | 15 | 01 | | | | 5.521,55 | | | 2.568,16 | 8.089,71 | 2.568,16 | 4.897,49 | | 624,06 | 4.897,49 | | 624,06 | 4.897,49 | | 624,06 | |
| 3.3.90.40.99 - OUTROS | 15 | 01 | | | | 457.085,62 | | | | 457.085,62 | 103.621,09 | 314.881,74 | 38.582,79 | 353.464,53 | 314.881,74 | 38.582,79 | 353.464,53 | 314.881,74 | 38.582,79 | 353.464,53 | |
| 3.3.91.97.00 - APORTE | 16 | 01 | | | | 327.186,64 | | | 40.898,33 | 368.084,97 | 40.898,33 | 327.186,64 | 40.898,33 | 368.084,97 | 286.288,31 | 40.898,33 | 327.186,64 | 286.288,31 | 40.898,33 | 327.186,64 | 40.898,33 |
| 3.3.91.97.00 - APORTE | 16 | 01 | 5.000,00 | 500.000,00 | 505.000,00 | 136.915,03 | 136.915,03 | | | 327.186,64 | 40.898,33 | 327.186,64 | 40.898,33 | 368.084,97 | 286.288,31 | 40.898,33 | 327.186,64 | 286.288,31 | 40.898,33 | 327.186,64 | 40.898,33 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 17 | 01 | 80.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 14.926,00 | 14.926,00 | | | 95.074,00 | 95.074,00 | 63.360,00 | 31.714,00 | 16.210,00 | 31.714,00 | 16.210,00 | 47.924,00 | 31.714,00 | 16.210,00 | 47.924,00 | 31.714,00 |
| 4.4.90.52.33 - EQUIPAM | 17 | 01 | | | | 95.074,00 | | | | 95.074,00 | 63.360,00 | 31.714,00 | 16.210,00 | 47.924,00 | 31.714,00 | 16.210,00 | 47.924,00 | 31.714,00 | 16.210,00 | 47.924,00 | 31.714,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 33.300.000,00 | | 33.300.000,00 | 9.804.689,18 | 8.903.201,41 | | 901.487,77 | 20.868.400,56 | 2.626.910,26 | 23.495.310,82 | 2.855.945,01 | 18.699.666,43 | 2.597.464,04 | 21.297.130,47 | 18.230.624,16 | 2.408.741,65 | 20.639.365,81 | 657.764,66 | |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 - DEVOLUÇÃO DE DU | 5513 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.872,19 | 19.872,19 |
| TOTAL SUPRIMENTO FI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.872,19 | 19.872,19 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.81.06.00 - VALORE | 5813 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 235,58 | 235,58 |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDI | 5811 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.969,89 | 5.969,89 |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIB | 5312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 318.361,55 | 47.375,50 |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIB | 5342 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.728,57 | 434,67 |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIB | 5415 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65.862,65 | 11.907,88 |
| 21.8.81.01.03 - ENCARG | 5313 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 448.388,84 | 93.135,94 |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5311 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.560.337,93 | 244.009,07 |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5413 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.198,12 | 324,76 |
| 21.8.81.01.08 - ISS (F) | 5416 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.891,36 | 10.302,43 |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO A | 5314 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52.182,83 | 6.563,88 |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS | 5319 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219.269,09 | 33.216,83 |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS | 5330 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.746,17 | 1.142,62 |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS | 5339 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.747,77 | 3.294,55 |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇ | 5331 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.260,00 | 180,00 |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇ | 5321 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 399.749,48 | 56.651,62 |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇ | 5332 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189.437,31 | 28.515,22 |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5318 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.793,60 | 3.619,00 |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5329 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.280,46 | 3.430,29 |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS | 5410 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171,90 | 171,90 |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS | 5412 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.273,39 | 549,85 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.380.916,60 | 550.624,00 |
| REXTOS 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 |



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: silvana
Data: 09/10/2020 16:42:56
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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 - 02.01.00 01 | 6003 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | 143.200,08 | | 143.200,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 425.584,28 | | 425.584,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.806.500,88 | 570.496,19 | 4.376.997,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.037.125,04 | 2.979.237,84 | 25.016.362,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAULINIA, 30 de Setembro de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
1SP196514/O-0
Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
TESOURARIA