



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 10/11/2020 16:34:30
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																		
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																		
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR																		
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 - SUBSÍDIO																		
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																		
3.1.91.13.99 - OUTRAS																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL																		
3.3.90.30.07 - GÉNEROS																		
3.3.90.30.16 - MATERIAL																		
3.3.90.30.24 - MATERIA																		
3.3.90.30.25 - MATERI																		
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																		



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 10/11/2020 16:34:30
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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
3.3.90.39.17 - MANUT	14	01							19.215,00		19.215,00	2.880,00	14.960,00	1.375,00	16.335,00	14.480,00	1.855,00	16.335,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	14	01							133.147,71	-2.448,34	130.699,37	51.904,17	68.674,50	10.120,70	78.795,20	38.500,59	40.294,61	78.795,20	
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	3.500,00	3.656,18	3.500,00	156,18	3.500,00	3.656,18	156,18		156,18	3.500,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01							180.000,00		180.000,00	32.511,73	121.162,71	26.325,56	147.488,27	121.162,71	26.325,56	147.488,27	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01							150.000,00		150.000,00	42.131,62	107.868,38	5.468,24	113.336,62	107.868,38		107.868,38	5.468,24
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	14	01							495,00	8.500,00	8.995,00		495,00	8.500,00	8.995,00	495,00	8.500,00	8.995,00	
3.3.90.39.50 - SERVIÇ	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 - SERVIÇ	14	01							87.000,00		87.000,00	15.478,49	64.187,16	7.334,35	71.521,51	64.187,16	7.334,35	71.521,51	
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							642,09	73,15	715,24		642,09	73,15	715,24	642,09	73,15	715,24	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01							40.000,00	13,49	40.013,49	14.027,08	25.530,41	2.373,55	27.903,96	21.621,55	4.364,86	25.986,41	1.917,55
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01							2.085.433,26	131.913,56	2.217.346,82	467.402,45	1.644.881,99	191.230,06	1.836.112,05	1.558.746,72	191.197,65	1.749.944,37	86.167,68
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	1.900.000,00	1.050.000,00	2.950.000,00	1.029.284,22	1.029.284,22		1.866.832,79	53.882,99	1.920.715,78	528.000,15	1.221.483,87	171.231,76	1.392.715,63	1.221.483,87	171.231,76	1.392.715,63	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01							1.401.657,46		1.401.657,46	424.020,74	862.497,79	115.138,93	977.636,72	862.497,79	115.138,93	977.636,72	
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01							8.089,71		8.089,71	1.926,12	5.521,55	642,04	6.163,59	5.521,55	642,04	6.163,59	
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01							457.085,62	53.882,99	510.968,61	102.053,29	353.464,53	55.450,79	408.915,32	353.464,53	55.450,79	408.915,32	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01							368.084,97	40.898,33	408.983,30	40.898,33	368.084,97	40.898,33	408.983,30	368.084,97	40.898,33	408.983,30	40.898,33
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	5.000,00	500.000,00	505.000,00	96.016,70	96.016,70		368.084,97	40.898,33	408.983,30	40.898,33	368.084,97	40.898,33	408.983,30	368.084,97	40.898,33	408.983,30	40.898,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	80.000,00	30.000,00	110.000,00	589,00	589,00		95.074,00	14.337,00	109.411,00	10.947,00	47.924,00	52.697,00	100.621,00	31.714,00	66.750,00	98.464,00	2.157,00
4.4.90.52.12 - APARELH	17	01									2.157,00		2.157,00		2.157,00			2.157,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	17	01							95.074,00		95.074,00		47.924,00	47.150,00	95.074,00	31.714,00	63.360,00	95.074,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	01									12.180,00	8.790,00		3.390,00	3.390,00		3.390,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.300.000,00		33.300.000,00	6.670.659,30	6.455.259,30	215.400,00	23.495.310,82	3.134.029,88	26.629.340,70	2.273.956,54	21.297.130,47	3.572.115,88	24.869.246,35	20.639.365,81	3.716.018,35	24.355.384,16	513.862,19
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	7.959,85	13.929,74	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01														365.737,05	47.737,67	413.474,72	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5342	01														3.163,24	434,67	3.597,91	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01														77.770,53	12.386,00	90.156,53	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01														541.524,78	167.321,69	708.846,47	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														1.804.347,00	224.775,41	2.029.122,41	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01														4.522,88	324,76	4.847,64	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01														47.193,79	5.459,57	52.653,36	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01														58.746,71	8.840,25	67.586,96	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01														252.485,92	28.533,38	281.019,30	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01														8.888,79	1.142,62	10.031,41	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01														24.042,32	3.332,58	27.374,90	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01														1.440,00	180,00	1.620,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01														456.401,10		456.401,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01														217.952,53	26.989,24	244.941,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														29.412,60	3.684,80	33.097,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01														21.710,75	4.305,40	26.016,15	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01														171,90		171,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01														9.823,24	347,77	10.171,01	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																3.931.540,60	543.755,66	4.475.296,26	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6001	01														155.674,77		155.674,77	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: silvana
 Data: 10/11/2020 16:34:30
 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		
3.3.90.39.00 - 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																			4.376.997,07	543.755,66	4.920.752,73
TOTAL																			25.016.362,88	4.259.774,01	29.276.136,89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					
																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																					4.142.213,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					4.142.213,83
TOTAL GERAL																					33.418.350,72

PAULINIA, 31 de Outubro de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOUREIRA