



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

Usuário: silvana  
 Data: 02/12/2020 10:35:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020**

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	
<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>4.4.90.51.99 - OUTRAS</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 SALÁR</b>																			
<b>3.1.90.03.00 - PENSÕES D</b>																			
<b>3.1.90.03.01 - PESSOAL C</b>																			
<b>3.1.90.03.03 - 13º SALÁR</b>																			
<b>3.1.90.05.00 - OUTROS</b>																			
<b>3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA</b>																			
<b>3.1.90.05.25 - 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 SALÁRI</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>3.1.91.13.08 - CONTRIB</b>																			
<b>3.1.91.13.99 - OUTRAS</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>3.3.90.30.17 - MATERI</b>																			
<b>3.3.90.30.24 - MATERIA</b>																			
<b>3.3.90.30.25 - MATERI</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>																			



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

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020**

Usuário: silvana  
Data: 02/12/2020 10:35:09  
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				
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	14	01								132.588,99		132.588,99		132.588,99		132.588,99		132.588,99					
3.3.90.39.16 - MANUTE	14	01								606.872,50	2.120,00	608.992,50	13.100,00	589.587,50	6.305,00	595.892,50	589.587,50	6.305,00	595.892,50				
3.3.90.39.17 - MANUT	14	01								19.215,00	350,00	19.565,00	3.230,00	16.335,00		16.335,00	16.335,00		16.335,00				
3.3.90.39.19 - MANUTE	14	01								130.699,37		130.699,37	49.217,40	78.795,20	2.686,77	81.481,97	78.795,20	2.686,77	81.481,97				
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								3.656,18		3.656,18		3.656,18		3.656,18	156,18		3.500,00				
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01								180.000,00		180.000,00	14.375,15	147.488,27	18.136,58	165.624,85	147.488,27	18.136,58	165.624,85				
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01								150.000,00	-21.663,38	128.336,62	9.699,78	113.336,62	5.300,22	118.636,84	107.868,38	10.768,46	118.636,84				
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	14	01								8.995,00		8.995,00		8.995,00		8.995,00	8.995,00		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	8.302,60	71.521,51	7.175,89	78.697,40	71.521,51	7.175,89	78.697,40				
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								715,24	83,60	798,84		715,24	83,60	798,84	715,24	83,60	798,84				
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01								40.013,49		40.013,49	11.150,75	27.903,96	2.581,32	30.485,28	25.986,41	2.876,33	28.862,74			1.622,54	
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01								2.217.346,82	86.787,21	2.304.134,03	347.533,39	1.836.112,05	206.581,69	2.042.693,74	1.749.944,37	206.656,27	1.956.600,64			86.093,10	
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇO</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>992.067,41</b>	<b>992.067,41</b>			<b>1.920.715,78</b>	<b>-62.783,19</b>	<b>1.857.932,59</b>	<b>310.003,70</b>	<b>1.392.715,63</b>	<b>155.213,26</b>	<b>1.547.928,89</b>	<b>1.392.715,63</b>	<b>155.213,26</b>	<b>1.547.928,89</b>				
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01								1.401.657,46	-62.783,19	1.338.874,27	245.754,12	977.636,72	115.483,43	1.093.120,15	977.636,72	115.483,43	1.093.120,15				
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01								8.089,71		8.089,71	1.284,08	6.163,59	642,04	6.805,63	6.163,59		642,04				
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01								510.968,61		510.968,61	62.965,50	408.915,32	39.087,79	448.003,11	408.915,32	39.087,79	448.003,11				
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01								408.983,30	40.898,33	449.881,63	40.898,33	408.983,30	40.898,33	449.881,63	368.084,97	40.898,33	408.983,30			40.898,33	
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAM</b>	<b>17</b>	<b>01</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>589,00</b>	<b>589,00</b>			<b>109.411,00</b>		<b>109.411,00</b>		<b>100.621,00</b>	<b>8.790,00</b>	<b>109.411,00</b>	<b>98.464,00</b>	<b>10.947,00</b>	<b>109.411,00</b>			<b>40.898,33</b>	
4.4.90.52.12 - APARELH	17	01								2.157,00		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		95.074,00		95.074,00	95.074,00		95.074,00				
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	01								12.180,00		12.180,00		3.390,00	8.790,00	12.180,00	3.390,00	8.790,00	12.180,00				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>33.300.000,00</b>		<b>33.300.000,00</b>	<b>4.989.412,85</b>	<b>4.813.662,85</b>		<b>175.750,00</b>	<b>26.629.340,70</b>	<b>1.681.246,45</b>	<b>28.310.587,15</b>	<b>1.425.661,84</b>	<b>24.869.246,35</b>	<b>2.412.622,75</b>	<b>27.281.869,10</b>	<b>24.355.384,16</b>	<b>2.529.541,15</b>	<b>26.884.925,31</b>			<b>396.943,79</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																							
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5513	01																	19.872,19				19.872,19
<b>TOTAL SUPRIMENTO FI</b>																			<b>19.872,19</b>				<b>19.872,19</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																							
11.3.81.06.00 - VALORE	5813	01																	235,58				235,58
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01																	13.929,74	5.969,89			19.899,63
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01																	413.474,72	77.189,82			490.664,54
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5342	01																	3.597,91	434,67			4.032,58
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01																	90.156,53	28.565,26			118.721,79
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01																	708.846,47	85.463,77			794.310,24
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																	2.029.122,41	430.992,54			2.460.114,95
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01																	4.847,64	533,47			5.381,11
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01																	52.653,36	9.338,81			61.992,17
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01																	67.586,96	6.787,46			74.374,42
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01																	281.019,30	27.950,67			308.969,97
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01																	10.031,41	1.133,76			11.165,17
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01																	27.374,90	3.408,63			30.783,53
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01																	1.620,00	180,00			1.800,00
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01																	456.401,10	114.029,11			570.430,21
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01																	244.941,77	28.515,23			273.457,00
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01																	33.097,40	3.619,00			36.716,40
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01																	26.016,15	3.772,08			29.788,23
21.8.81.04.99 - OUTROS	5410	01																	171,90				171,90



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: silvana  
Data: 02/12/2020 10:35:09  
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									
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															10.171,01	396,67	10.567,68									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>4.475.296,26</b>	<b>828.280,84</b>	<b>5.303.577,10</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															126.709,43		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>425.584,28</b>		<b>425.584,28</b>									
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>4.920.752,73</b>	<b>828.280,84</b>	<b>5.749.033,57</b>									
<b>TOTAL</b>																	<b>29.276.136,89</b>	<b>3.357.821,99</b>	<b>32.633.958,88</b>									
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																												
TESOURARIA																												
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												
BANCOS CONTA VINCULADA																												
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																												
<b>TOTAL GERAL</b>																												
																		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4.089.316,21</b>		<b>4.089.316,21</b>		<b>36.723.275,09</b>		<b>=====</b>

PAULINIA, 30 de Novembro de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI  
PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA