



CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: silvana
 Data: 13/04/2021 15:58:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	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		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01							52,25	10,45	62,70			52,25	10,45	62,70	52,25	10,45	62,70	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01							30.000,00		30.000,00	30.000,00			442,51	442,51				442,51
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01							668.825,80	119.256,18	788.081,98	286.243,52	368.502,59	234.702,05	603.204,64	254.096,03	247.742,43	501.838,46	101.366,18	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	15	01	3.770.000,00		3.770.000,00	1.919.166,41	1.919.166,41		1.850.833,59		1.850.833,59	1.519.180,40	168.777,78	162.875,41	331.653,19	168.777,78	162.875,41	331.653,19		
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01							1.473.843,35		1.473.843,35	1.236.303,22	115.371,25	122.168,88	237.540,13	115.371,25	122.168,88	237.540,13		
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01							5.136,32		5.136,32	3.852,24	642,04	1.284,08	642,04	1.284,08	642,04	1.284,08		
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01							371.853,92		371.853,92	279.024,94	52.764,49	40.064,49	92.828,98	52.764,49	40.064,49	92.828,98		
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01							155.888,96	77.944,48	233.833,44	77.944,48	155.888,96	77.944,48	233.833,44	77.944,48	77.944,48	155.888,96	77.944,48	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01	900.000,00		900.000,00	666.166,56	666.166,56		155.888,96	77.944,48	233.833,44	77.944,48	155.888,96	77.944,48	233.833,44	77.944,48	77.944,48	155.888,96	77.944,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	80.000,00		80.000,00	62.475,52	62.475,52		11.782,48	5.742,00	17.524,48	5.742,00	8.202,48	9.322,00	17.524,48	7.344,48	4.438,00	11.782,48	5.742,00	
4.4.90.52.12 - APARELH	17	01							858,00		858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00		
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	17	01							4.105,00		4.105,00	4.105,00	525,00	3.580,00	4.105,00	525,00	3.580,00	4.105,00		
4.4.90.52.99 - OUTROS	17	01							6.819,48	5.742,00	12.561,48	5.742,00	6.819,48	5.742,00	12.561,48	6.819,48	5.742,00	12.561,48	5.742,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.700.000,00		35.700.000,00	23.970.349,31	23.924.915,01	45.434,30	9.353.336,34	2.376.314,35	11.729.650,69	4.643.187,60	5.106.748,40	2.432.242,34	7.538.990,74	4.532.805,76	2.553.657,33	7.086.463,09	452.527,65	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01															11.248,31		11.248,31	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01															45.651,13	46.959,76	92.610,89	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01															15.832,11	6.020,89	21.853,00	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															86.428,78	86.017,00	172.445,78	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															216.662,29	238.477,51	455.139,80	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01															1.734,66	276,48	2.011,14	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01															10.482,04	3.343,19	13.825,23	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															7.666,72	6.791,65	14.458,37	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															33.115,45	27.104,88	60.220,33	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															1.093,10	1.069,38	2.162,48	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															3.090,67	2.620,76	5.711,43	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															180,00	180,00	360,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															110.324,12	46.548,80	156.872,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															25.922,18	25.744,21	51.666,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															3.421,60	2.993,90	6.415,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															565,95	565,95	1.131,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															95,91	109,45	205,36	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	573.515,02	494.823,81	1.068.338,83	
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.3.90.34.00 - 02.01.00 01	6001	01															135.730,78		135.730,78	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 01	6002	01															147.600,07		147.600,07	
3.3.90.40.00 - 02.01.00 01	6003	01															155.490,35		155.490,35	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	438.821,20		438.821,20	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.012.336,22	494.823,81	1.507.160,03	
TOTAL																	5.545.141,98	3.048.481,14	8.593.623,12	



CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA
DIVISÃO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Usuário: silvana
 Data: 13/04/2021 15:58:43
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.307.916,41

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	2.307.916,41

TOTAL GERAL																	10.901.539,53
																	=====

PAULINIA, 31 de Março de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI
 1SP196514/O-0
 Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA
 TESOURARIA