



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

Usuário: silvana  
 Data: 11/05/2021 14:28:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021**

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>2039 - MANUTENÇÃO DA C</b>																			
<b>3.1.90.01.00 - APOSEN</b>																			
<b>3.1.90.01.01 - PROVENTO</b>																			
<b>3.1.90.03.00 - PENSÕES D</b>																			
<b>3.1.90.03.01 - PESSOAL C</b>																			
<b>3.1.90.05.00 - OUTROS</b>																			
<b>3.1.90.05.23 - 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>3.1.90.11.44 - FÉRIAS -</b>																			
<b>3.1.90.11.45 - FÉRIAS -</b>																			
<b>3.1.90.11.75 - SUBSIDIO</b>																			
<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ</b>																			
<b>3.1.90.13.01 - FGTS</b>																			
<b>3.1.90.13.02 - CONTRIBU</b>																			
<b>3.1.90.91.00 - SENTENÇAS</b>																			
<b>3.1.90.92.00 - DESPESAS</b>																			
<b>3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ</b>																			
<b>3.1.91.13.08 - CONTRIB</b>																			
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL</b>																			
<b>3.3.90.30.16 - MATERIAL</b>																			
<b>3.3.90.30.17 - MATERI</b>																			
<b>3.3.90.30.22 - MATERIA</b>																			
<b>3.3.90.30.24 - 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>3.3.90.35.00 - SERVIÇOS</b>																			
<b>3.3.90.36.00 - OUTROS S</b>																			
<b>3.3.90.36.99 - OUTROS</b>																			
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS S</b>																			
<b>3.3.90.39.01 - ASSINAT</b>																			
<b>3.3.90.39.16 - MANUTE</b>																			
<b>3.3.90.39.17 - MANUT</b>																			
<b>3.3.90.39.19 - MANUTE</b>																			
<b>3.3.90.39.41 - FORNECI</b>																			
<b>3.3.90.39.43 - SERVIÇO</b>																			
<b>3.3.90.39.44 - SERVIÇO</b>																			
<b>3.3.90.39.50 - SERVIÇ</b>																			



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

Usuário: silvana  
 Data: 11/05/2021 14:28:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021**

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		
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	14	01							100.000,00		100.000,00	71.487,22	21.499,93	7.012,85	28.512,78	21.499,93	7.012,85	28.512,78		
3.3.90.39.69 - SEGUROS	14	01								3.077,73	3.077,73	3.077,73								
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	14	01							15.600,00		15.600,00	11.700,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01							62,70	36,03	98,73		62,70	36,03	98,73	62,70	36,03	98,73		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01							30.000,00		30.000,00	29.557,49	442,51	516,26	958,77		442,51	442,51	516,26	
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01							788.081,98	114.424,21	902.506,19	282.328,05	603.204,64	120.180,23	723.384,87	501.838,46	118.339,68	620.178,14	103.206,73	
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇO</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>3.770.000,00</b>		<b>3.770.000,00</b>	<b>1.911.994,94</b>	<b>1.818.661,63</b>		<b>93.333,31</b>	<b>1.850.833,59</b>	<b>7.171,47</b>	<b>1.858.005,06</b>	<b>1.362.405,93</b>	<b>331.653,19</b>	<b>163.945,94</b>	<b>495.599,13</b>	<b>331.653,19</b>	<b>163.945,94</b>	<b>495.599,13</b>	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01							1.473.843,35		1.473.843,35	1.113.063,81	237.540,13	123.239,41	360.779,54	237.540,13	123.239,41	360.779,54		
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01							5.136,32		5.136,32	3.210,20	1.284,08	642,04	1.926,12	1.284,08	642,04	1.926,12		
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01							371.853,92	7.171,47	379.025,39	246.131,92	92.828,98	40.064,49	132.893,47	92.828,98	40.064,49	132.893,47		
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01							233.833,44	77.944,48	311.777,92	77.944,48	233.833,44	77.944,48	311.777,92	155.888,96	77.944,48	233.833,44	77.944,48	
<b>3.3.91.97.00 - APORTE</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>588.222,08</b>	<b>588.222,08</b>		<b>233.833,44</b>	<b>77.944,48</b>	<b>311.777,92</b>	<b>77.944,48</b>	<b>233.833,44</b>	<b>77.944,48</b>	<b>311.777,92</b>	<b>155.888,96</b>	<b>77.944,48</b>	<b>233.833,44</b>	<b>77.944,48</b>	
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAM</b>	<b>17</b>	<b>01</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>62.475,52</b>	<b>62.475,52</b>		<b>17.524,48</b>		<b>17.524,48</b>		<b>17.524,48</b>		<b>17.524,48</b>	<b>11.782,48</b>	<b>5.742,00</b>	<b>17.524,48</b>		
4.4.90.52.12 - APARELH	17	01							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		4.105,00	4.105,00		4.105,00		
4.4.90.52.99 - OUTROS	17	01							12.561,48		12.561,48		12.561,48		12.561,48	6.819,48	5.742,00	12.561,48		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>35.700.000,00</b>		<b>35.700.000,00</b>	<b>22.019.265,70</b>	<b>21.880.498,09</b>		<b>138.767,61</b>	<b>11.729.650,69</b>	<b>1.951.083,61</b>	<b>13.680.734,30</b>	<b>4.116.942,28</b>	<b>7.538.990,74</b>	<b>2.465.942,74</b>	<b>10.004.933,48</b>	<b>7.086.463,09</b>	<b>2.477.328,93</b>	<b>9.563.792,02</b>	<b>441.141,46</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5811	01														11.248,31		11.248,31		
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01														92.610,89	47.351,74	139.962,63		
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01														21.853,00	17.892,13	39.745,13		
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01														172.445,78	92.319,32	264.765,10		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														455.139,80	220.912,81	676.052,61		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01														2.011,14	2.434,88	4.446,02		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01														13.825,23	14.097,87	27.923,10		
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01														14.458,37	2.321,47	16.779,84		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01														60.220,33	26.167,79	86.388,12		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01														2.162,48	1.097,28	3.259,76		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01														5.711,43	2.918,95	8.630,38		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01														360,00	180,00	540,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01														156.872,92	50.853,66	207.726,58		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01														51.666,39	53.853,50	105.519,89		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														6.415,50	3.290,00	9.705,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01														1.131,90	565,95	1.697,85		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01														205,36	947,85	1.153,21		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																<b>1.068.338,83</b>	<b>537.205,20</b>	<b>1.605.544,03</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																				
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		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																<b>438.821,20</b>		<b>438.821,20</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>1.507.160,03</b>	<b>537.205,20</b>	<b>2.044.365,23</b>		
<b>TOTAL</b>																<b>8.593.623,12</b>	<b>3.014.534,13</b>	<b>11.608.157,25</b>		



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: silvana  
 Data: 11/05/2021 14:28:36  
 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	

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.781.342,12
																	-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	<b>2.781.342,12</b>
																	-----
<b>TOTAL GERAL</b>																	<b>14.389.499,37</b>
																	=====

PAULINIA, 30 de Abril de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
 1SP196514/O-0  
 Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO  
 PRESIDENTE

VALQUIRIA CATELLI NOGUEIRA  
 TESOURARIA