





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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Usuário: silvana  
 Data: 08/07/2021 15:08:41  
 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		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	14	01								200.000,00		200.000,00	81.133,76	105.019,04	13.847,20	118.866,24	105.019,04	13.847,20	118.866,24	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	14	01								120.000,00		120.000,00	90.822,01	29.177,99	8.868,77	38.046,76	23.238,76	5.939,23	29.177,99	8.868,77
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	14	01								10.000,00	1.534,50	11.534,50	8.201,16		4.867,84	4.867,84	3.333,34	3.333,34	1.534,50	
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	14	01								2.948,82		2.948,82			2.948,82	2.948,82	2.948,82	2.948,82	2.948,82	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	14	01								100.000,00		100.000,00	57.278,50	35.549,82	7.171,68	42.721,50	35.549,82	7.171,68	42.721,50	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	14	01								3.077,73		3.077,73			3.077,73	3.077,73	3.077,73	3.077,73	3.077,73	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	14	01								15.600,00		15.600,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	14	01								130,08		130,08			130,08	130,08	130,08	130,08	130,08	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	14	01								30.000,00		30.000,00	27.344,93	2.655,07	1.106,28	3.761,35	958,77	1.696,30	2.655,07	1.106,28
3.3.90.39.99 - OUTROS	14	01								1.015.191,78	112.642,12	1.127.833,90	243.432,62	869.027,76	113.015,62	982.043,38	751.521,67	132.879,61	884.401,28	97.642,10
<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>1.733.165,27</b>	<b>1.733.165,27</b>			<b>1.852.341,01</b>	<b>184.493,72</b>	<b>2.036.834,73</b>	<b>1.212.783,24</b>	<b>659.587,99</b>	<b>164.463,50</b>	<b>824.051,49</b>	<b>659.587,99</b>	<b>164.463,50</b>	<b>824.051,49</b>	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	15	01								1.468.179,30	108.500,00	1.576.679,30	968.957,46	484.013,37	123.708,47	607.721,84	484.013,37	123.708,47	607.721,84	
3.3.90.40.24 - TELEFON	15	01								5.136,32		5.136,32	1.926,12	2.568,16	642,04	3.210,20	2.568,16	642,04	3.210,20	
3.3.90.40.99 - OUTROS	15	01								379.025,39	75.993,72	455.019,11	241.899,66	173.006,46	40.112,99	213.119,45	173.006,46	40.112,99	213.119,45	
3.3.91.97.00 - APORTE	16	01								389.722,40	77.944,48	467.666,88	77.944,48	389.722,40	77.944,48	467.666,88	311.777,92	77.944,48	389.722,40	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>432.333,12</b>	<b>432.333,12</b>			<b>389.722,40</b>	<b>77.944,48</b>	<b>467.666,88</b>	<b>77.944,48</b>	<b>389.722,40</b>	<b>77.944,48</b>	<b>467.666,88</b>	<b>311.777,92</b>	<b>77.944,48</b>	<b>389.722,40</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>49.216,52</b>	<b>49.216,52</b>			<b>17.524,48</b>	<b>13.259,00</b>	<b>30.783,48</b>	<b>13.259,00</b>	<b>17.524,48</b>	<b>17.524,48</b>	<b>17.524,48</b>	<b>17.524,48</b>	<b>17.524,48</b>	<b>17.524,48</b>	
4.4.90.52.12 - APARELH	17	01								858,00	13.259,00	14.117,00	13.259,00	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	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	12.561,48	12.561,48	12.561,48	12.561,48	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>35.700.000,00</b>		<b>35.700.000,00</b>	<b>17.584.489,25</b>	<b>16.932.874,78</b>		<b>651.614,47</b>	<b>15.712.931,10</b>	<b>2.402.579,65</b>	<b>18.115.510,75</b>	<b>3.307.653,59</b>	<b>12.506.206,12</b>	<b>2.806.974,82</b>	<b>15.313.180,94</b>	<b>11.997.797,03</b>	<b>2.810.060,13</b>	<b>14.807.857,16</b>	<b>505.323,78</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5513	01															13.496,35		13.496,35	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FI</b>																	<b>13.496,35</b>		<b>13.496,35</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															186.522,38	46.986,85	233.509,23	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5415	01															54.372,20	13.676,13	68.048,33	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															354.878,35	85.614,33	440.492,68	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															905.605,46	243.061,14	1.148.666,60	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5413	01															6.071,13	1.783,01	7.854,14	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5416	01															37.783,97	10.370,79	48.154,76	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															24.664,56	2.321,47	26.986,03	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5319	01															112.823,70	26.852,95	139.676,65	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5330	01															4.366,34	1.162,38	5.528,72	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5339	01															11.406,24	3.075,12	14.481,36	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5331	01															720,00	180,00	900,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5321	01															247.075,92	49.285,75	296.361,67	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5332	01															132.911,62		132.911,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															13.028,40	3.355,80	16.384,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	01															3.393,56	1.695,71	5.089,27	
21.8.81.04.03 - DEPOSIT	5417	01																537,65	537,65	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															2.700,58	3.239,76	5.940,34	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>2.109.572,72</b>	<b>493.198,84</b>	<b>2.602.771,56</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>2.561.890,27</b>	<b>493.198,84</b>	<b>3.055.089,11</b>	



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Usuário: silvana  
Data: 08/07/2021 15:08:41  
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>TOTAL</b>																	14.559.687,30	3.303.258,97	17.862.946,27															
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																		
TESOURARIA																																0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																	0,00	
BANCOS CONTA VINCULADA																																	3.476.861,52	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																		<b>3.476.861,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																																		<b>21.339.807,79</b>

PAULINIA, 30 de Junho de 2021

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

FABIO DE PAULA VALADÃO  
PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA