

**CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**BALANCETE**

**DEZEMBRO/2014**

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.2.001000	Trabalhos Legislativos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1	Aplicação: 110.0000 GERAL	480.000,00	34.000,00	0,00	0,00	514.000,00
			66.547,73	66.547,73	0,00	66.547,73
			504.775,51	504.775,51	0,00	504.775,51
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
12	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.981,10	46.981,10	0,00	46.981,10
			251.349,10	251.349,10	0,00	251.349,10
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
13	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.626,85	18.626,85	0,00	18.626,85
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
14	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.566,63	19.566,63	0,00	19.566,63
			234.799,56	234.799,56	0,00	234.799,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Aplicação: 110.0000 GERAL	115.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00
			7.702,40	7.702,40	0,00	7.702,40
			97.538,94	97.538,94	0,00	97.538,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
15	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.702,40	7.702,40	0,00	7.702,40
			97.538,94	97.538,94	0,00	97.538,94
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
			-528,48	0,00	528,48	0,00
			3.280,92	3.280,92	4.819,08	3.280,92
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
16	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-528,48	0,00	528,48	0,00
			3.280,92	3.280,92	4.819,08	3.280,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4	Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			2.734,08	2.734,08	0,00	2.847,08
			37.191,57	37.191,57	0,00	37.191,57
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
17	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			850,06	850,06	0,00	850,06
			11.938,47	11.938,47	0,00	11.938,47
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
18	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			565,00	565,00	0,00	565,00
			5.823,92	5.823,92	0,00	5.823,92
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
19	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			96,94	96,94	0,00	96,94
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.					
20	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			415,08	415,08	0,00	415,08
			4.644,51	4.644,51	0,00	4.644,51
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
46	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			903,94	903,94	0,00	1.016,94
			14.687,73	14.687,73	0,00	14.687,73

9

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
5 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.546,12
		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		42.453,88	42.453,88	0,00	42.453,88	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR.					
21 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		42.453,88	42.453,88	0,00	42.453,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
6 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	26.000,00	3.669,00
		0,00	1.750,00	0,00	3.500,00	0,00
		22.331,00	22.331,00	0,00	22.331,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
22 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
23 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
24 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.750,00	0,00	3.500,00	0,00
		16.431,00	16.431,00	0,00	16.431,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
7 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	115.000,00	30.000,00	0,00	0,00	145.000,00	18.619,71
		-8.046,10	10.052,51	13.743,57	16.808,59	0,00
		126.380,29	126.380,29	15.555,57	126.380,29	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
25 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		308,00	308,00	0,00	308,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
27 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-9.965,55	3.425,55	9.965,55	6.851,10	0,00
		25.672,44	25.672,44	9.965,55	25.672,44	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
29 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,56	175,56	0,00	175,56	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP.					
31 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		526,00	526,00	0,00	526,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
33 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-373,32	252,31	373,32	565,24	0,00
		3.126,68	3.126,68	373,32	3.126,68	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
35 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.088,99	17,87	1.088,99	53,61	0,00
		411,01	411,01	1.088,99	411,01	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
37 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		298,55	932,83	21,24	1.997,27	0,00
		12.498,55	12.498,55	21,24	12.498,55	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
39 Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		498,00	498,00	502,00	498,00	0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		2.173,75	2.173,75	502,00	2.173,75	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					- Desdobramento da Despesa
41	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.585,21	4.925,95	1.792,47	6.843,37	0,00
		81.488,30	81.488,30	3.604,47	81.488,30	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
8	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.400,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
		18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					- Desdobramento da Despesa
43	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
		18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
9	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	18.842,00
		924,00	924,00	0,00	924,00	0,00
		11.158,00	11.158,00	0,00	11.158,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					- Desdobramento da Despesa
44	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.864,00	4.864,00	0,00	4.864,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					- Desdobramento da Despesa
45	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		924,00	924,00	0,00	924,00	0,00
		6.294,00	6.294,00	0,00	6.294,00	0,00
010310001.2.002000	GENÉRICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
11	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					- Desdobramento da Despesa
26	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					- Desdobramento da Despesa
28	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					- Desdobramento da Despesa
30	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP.					- Desdobramento da Despesa
32	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					- Desdobramento da Despesa
34	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					- Desdobramento da Despesa
36	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					- Desdobramento da Despesa

9

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
38 Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
40 Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
42 Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	<b>950.000,00</b>	<b>64.000,00 70.833,63 863.710,11</b>	<b>64.000,00 94.810,72 863.710,11</b>	<b>0,00 14.272,05 20.374,65</b>	<b>950.000,00 104.929,80 863.710,11</b>	<b>86.289,89 0,00 0,00</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>950.000,00</b>	<b>64.000,00 70.833,63 863.710,11</b>	<b>64.000,00 94.810,72 863.710,11</b>	<b>0,00 14.272,05 20.374,65</b>	<b>950.000,00 104.929,80 863.710,11</b>	<b>86.289,89 0,00 0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>950.000,00</b>	<b>64.000,00 70.833,63 863.710,11</b>	<b>64.000,00 94.810,72 863.710,11</b>	<b>0,00 14.272,05 20.374,65</b>	<b>950.000,00 104.929,80 863.710,11</b>	<b>86.289,89 0,00 0,00</b>

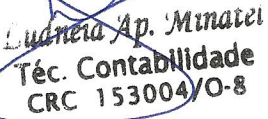
*Ludneia Ap. Minatei*  
Téc. Contabilidade  
CRC 153004/O-8

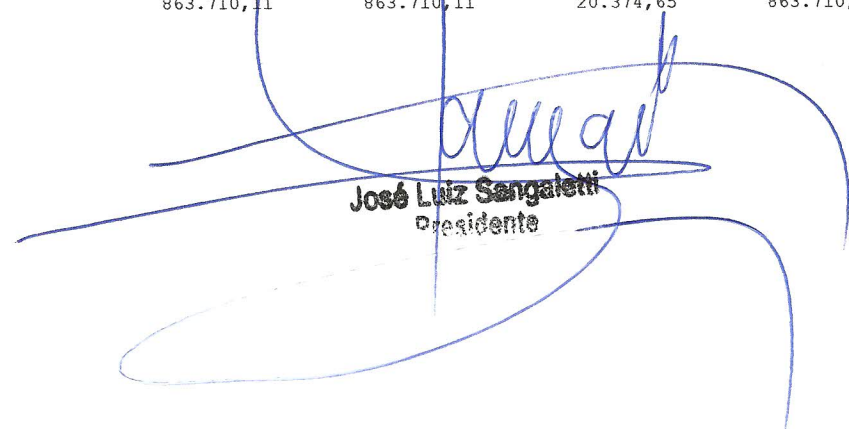
*Jose Luiz Sangaletti*  
José Luiz Sangaletti  
Presidente

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
LEGISLATIVO	950.000,00	64.000,00 70.833,63 863.710,11	64.000,00 94.810,72 863.710,11	0,00 14.272,05 20.374,65	950.000,00 104.929,80 863.710,11	86.289,89 0,00 0,00
Total Geral	950.000,00	64.000,00 70.833,63 863.710,11	64.000,00 94.810,72 863.710,11	0,00 14.272,05 20.374,65	950.000,00 104.929,80 863.710,11	86.289,89 0,00 0,00

  
Ludneia Ap. Minatel  
Téc. Contabilidade  
CRC 153004/O-8

  
José Luiz Sangaletti  
Presidente

Estado de Sao Paulo  
Camara Municipal de Dois Corregos

Balancete Financeiro  
Exercício de 2014

Unidade Gestora :CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>863.710,11</b>
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	852.552,11
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.314,45
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.237,66
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	11.158,00
		INVESTIMENTOS	11.158,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>950.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>86.289,89</b>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	950.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	86.289,89
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>112.632,44</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>112.632,44</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	59.346,49	Pagamento Extraorçamentários	59.346,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.285,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.285,95
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>	<b>0,00</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.062.632,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.062.632,44</b>

Luiz Ap. Minucci  
Téc. Contabilidade  
CRC 153004/O-8

Jose Luiz Sangaletti  
Presidente