

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE

DEZEMBRO/2017

DESPESA

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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 62.630,28 |
| | | 41.312,69 | 41.312,69 | 0,00 | 75.503,45 | 0,00 |
| | | 557.369,72 | 557.369,72 | 5.291,58 | 557.369,72 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 20.474,22 | 20.474,22 | 0,00 | 34.516,82 | 0,00 |
| | | 294.421,77 | 294.421,77 | 3.111,79 | 294.421,77 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 3 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128,06 | 0,00 |
| | | 22.713,07 | 22.713,07 | 0,00 | 22.713,07 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 4 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.769,14 | 7.769,14 | 2.179,79 | 7.769,14 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 5 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 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 |
| 3.1.90.11.60.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 6 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 20.838,47 | 20.838,47 | 0,00 | 38.858,57 | 0,00 |
| | | 232.465,74 | 232.465,74 | 0,00 | 232.465,74 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 7 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 40.240,47 |
| | | 9.612,28 | 9.612,28 | 0,00 | 23.384,18 | 0,00 |
| | | 119.759,53 | 119.759,53 | 9.437,62 | 119.759,53 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 8 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.143,19 | 1.143,19 | 0,00 | 3.222,41 | 0,00 |
| | | 10.275,38 | 10.275,38 | 0,00 | 10.275,38 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 9 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8.469,09 | 8.469,09 | 0,00 | 20.161,77 | 0,00 |
| | | 109.484,15 | 109.484,15 | 9.437,62 | 109.484,15 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 40 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.512,33 |
| | | 403,74 | 403,74 | 196,26 | 403,74 | 0,00 |
| | | 9.487,67 | 9.487,67 | 6.710,97 | 9.487,67 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00 | DIÁRIAS NO PAIS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 11 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 403,74 | 403,74 | 196,26 | 403,74 | 0,00 |
| | | 9.487,67 | 9.487,67 | 6.710,97 | 9.487,67 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 12 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 34.226,87 |
| | | 2.564,58 | 4.044,47 | 0,00 | 4.389,47 | 0,00 |
| | | 25.773,13 | 25.773,13 | 0,00 | 25.773,13 | 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 Pagos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|---|
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 13 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 157,28 | 347,00 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| | | 5.307,28 | 5.307,28 | 0,00 | 5.307,28 | 0,00 |
| 3.3.90.30.03.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 14 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 15 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.035,70 | 1.035,70 | 0,00 | 1.035,70 | 0,00 |
| | | 3.790,85 | 3.790,85 | 0,00 | 3.790,85 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 16 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 319,50 | 319,50 | 0,00 | 319,50 | 0,00 |
| | | 4.609,50 | 4.609,50 | 0,00 | 4.609,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 17 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 963,80 | 963,80 | 0,00 | 963,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 18 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 697,47 | 0,00 | 697,47 | 0,00 |
| | | 1.910,83 | 1.910,83 | 0,00 | 1.910,83 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 19 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.602,00 | 1.602,00 | 0,00 | 1.602,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 20 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.052,10 | 1.644,80 | 0,00 | 1.644,80 | 0,00 |
| | | 7.500,07 | 7.500,07 | 0,00 | 7.500,07 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| 21 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 23.035,58 |
| | | -15.013,96 | 4.459,59 | 15.013,96 | 8.919,18 | 0,00 |
| | | 46.964,42 | 46.964,42 | 15.013,96 | 46.964,42 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 22 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | -15.013,96 | 4.459,59 | 15.013,96 | 8.919,18 | 0,00 |
| | | 46.964,42 | 46.964,42 | 15.013,96 | 46.964,42 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 23 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 7.956,05 |
| | | -6.281,73 | 2.918,63 | 6.428,52 | 2.918,63 | 0,00 |
| | | 32.043,95 | 32.043,95 | 11.858,85 | 32.043,95 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07.00.00 | ESTAGIÁRIOS | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 24 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 146,79 | 775,79 | 0,00 | 775,79 | 0,00 |
| | | 6.038,46 | 6.038,46 | 5.430,33 | 6.038,46 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - Desdobramento da Despesa | | | | |
| 25 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês | Reduções Liquidado no Mês | Reservado Anulado no Mês | Total Créditos Pago no Mês | Saldo Disponível Empenhos a Pagar |
|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagos a Efetuar |
| | | -6.428,52 | 2.142,84 | 6.428,52 | 2.142,84 | 0,00 |
| | | 25.385,49 | 25.385,49 | 6.428,52 | 25.385,49 | 0,00 |
| 3.3.90.36.25.00.00 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | |
| 26 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 27 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 28 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 57.633,94 |
| | | -28.015,69 | 17.921,45 | 30.696,50 | 23.411,17 | 0,00 |
| | | 112.366,06 | 112.366,06 | 32.490,85 | 112.366,06 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | |
| 29 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | 1.782,30 | 1.782,30 | 0,00 | 1.782,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | |
| 30 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -19.848,05 | 3.847,39 | 19.848,05 | 6.394,78 | 0,00 |
| | | 47.435,87 | 47.435,87 | 19.848,05 | 47.435,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 31 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | |
| 32 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| 33 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 167,84 | 167,84 | 0,00 | 167,84 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 34 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -2.452,83 | 372,02 | 2.452,83 | 720,10 | 0,00 |
| | | 4.547,17 | 4.547,17 | 2.452,83 | 4.547,17 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 35 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -121,40 | 50,32 | 121,40 | 100,64 | 0,00 |
| | | 578,60 | 578,60 | 121,40 | 578,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | |
| 36 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -511,38 | 733,77 | 533,19 | 1.483,90 | 0,00 |
| | | 9.503,98 | 9.503,98 | 533,19 | 9.503,98 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | |
| 37 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |

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 | Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | -5.082,03 | 12.917,95 | 7.741,03 | 13.511,75 | 0,00 |
| | | 48.200,30 | 48.200,30 | 9.535,38 | 48.200,30 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 39 | Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL | 50.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 7.880,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.160,00 | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| | | 27.120,00 | 27.120,00 | 0,00 | 27.120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00.00 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 40 | Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.160,00 | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| | | 27.120,00 | 27.120,00 | 0,00 | 27.120,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 41 | Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 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 |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | |
| 42 | Fonte.....: 1 TESOIRO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.99.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | | | | | |
| 43 | Fonte.....: 1 TESOIRO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 44 | Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL | 50.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651,10 |
| | | 0,00 | 87.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 93.348,90 | 6.148,90 | 0,00 | 87.200,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | |
| 45 | Fonte.....: 1 TESOIRO 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 |
| 4.4.90.52.33.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | |
| 46 | Fonte.....: 1 TESOIRO 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 |
| 4.4.90.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | |
| 47 | Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 87.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 93.348,90 | 6.148,90 | 0,00 | 87.200,00 |
| 010310001.2.002000 | GENÉRICO | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 48 | Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL | 25.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.001,55 |
| | | 0,00 | -4.272,40 | 764,85 | 4.322,40 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.998,45 | 2.998,45 | 2.998,45 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | |
| 49 | Fonte.....: 1 TESOIRO 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 |
| 3.3.90.39.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | |
| 50 | Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | 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 | | | |
| 51 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 52 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 53 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 54 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 55 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.90.39.88.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 56 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.90.39.90.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 57 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -4.272,40 | 764,85 | 4.322,40 | 804,85 | 0,00 |
| | | 2.998,45 | 2.998,45 | 4.322,40 | 2.998,45 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 58 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | 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 |
| Total Unidade Orçamentária | 1.300.000,00 | 45.000,00 89.669,51 1.027.231,83 | 45.000,00 87.917,70 940.031,83 | 0,00 56.657,64 85.126,23 | 1.300.000,00 146.214,67 940.031,83 | 272.768,17 0,00 87.200,00 |
| Total do Órgão | 1.300.000,00 | 45.000,00 89.669,51 1.027.231,83 | 45.000,00 87.917,70 940.031,83 | 0,00 56.657,64 85.126,23 | 1.300.000,00 146.214,67 940.031,83 | 272.768,17 0,00 87.200,00 |
| Total Geral | 1.300.000,00 | 45.000,00 89.669,51 1.027.231,83 | 45.000,00 87.917,70 940.031,83 | 0,00 56.657,64 85.126,23 | 1.300.000,00 146.214,67 940.031,83 | 272.768,17 0,00 87.200,00 |

Nelson Alex Parente
Presidente

Ludmila Ap. Munari
Téc. Contabilidade
CRC 153004/O-8

Ademir Nicoletti Junior
Controlador Interno

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

| Órgão | Saldo Inicial | Resumo Final | | | | | Saldo Disponível |
|-------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível | |
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar | |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagos a Efetuar | |
| LEGISLATIVO | 1.300.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 272.768,17 | |
| | | 89.669,51 | 87.917,70 | 56.657,64 | 146.214,67 | 0,00 | |
| | | 1.027.231,83 | 940.031,83 | 85.126,23 | 940.031,83 | 87.200,00 | |
| Total Geral | 1.300.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 272.768,17 | |
| | | 89.669,51 | 87.917,70 | 56.657,64 | 146.214,67 | 0,00 | |
| | | 1.027.231,83 | 940.031,83 | 85.126,23 | 940.031,83 | 87.200,00 | |


Nelson Alex Parente
Presidente

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


Ademir Nicoletti Junior
Controle Interno

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

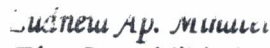
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| Especificação | Ingressos do Período | Especificação | Dispêndios do Período |
| Despesas a Liquidar | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários) | |
| Total | 30.738,62 | 992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 9.848,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções) | | 3659 - Empréstimo Banco do Brasil | 1.574,67 |
| 992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 4.085,50 | 994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.740,80 |
| 3659 - Empréstimo Banco do Brasil | 1.574,67 | 6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira | 7.600,77 |
| 994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 728,32 | Total | 20.764,80 |
| Total | 6.388,49 | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | |
| 6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira | 291,21 | | |
| Total | 291,21 | | |
| Total Geral | 37.418,32 | Total Geral | 20.764,80 |


 Nelson Alex Parente
 Presidente


 Luciene Ap. M...
 Téc. Contabilidade
 CRC 153004/O-8


 Ademir Nicoletti Junior
 Controle Interno

Município: DOIS CORREGOS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.027.231,83 | 939.657,56 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | DESPESAS POR FUNÇÃO | 1.027.231,83 | 939.657,56 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | LEGISLATIVA | 1.027.231,83 | 939.657,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.300.000,00 | 1.260.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 272.768,17 | 320.342,44 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.300.000,00 | 1.260.000,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 272.768,17 | 320.342,44 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 177.182,09 | 120.202,22 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 89.982,09 | 120.202,22 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 87.200,00 | 0,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 82.381,32 | 109.819,19 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 89.982,09 | 120.202,22 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 7.600,77 | 10.383,03 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 87.200,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 87.200,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.477.182,09 | 1.380.202,22 | TOTAL | 1.477.182,09 | 1.380.202,22 |

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Nelson Alex Parente
Presidente

Luciene Ap. Munari
Téc. Contabilidade
CRC 153004/O-8

Ademir Nicoletti Junior
Controle Interno