

# ESTADO DE SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

### Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3: QA2; Entidades: [{"valor": "10152", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2: QS; Mês Fim: 5; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2023; Agrupar por: 1: QF; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Mês Início: 5 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Função / Subfunção / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
<b>01 - Legislativa</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>174.899,05</b>	<b>1.030.339,51</b>	<b>197.429,81</b>	<b>737.210,17</b>	<b>167.758,97</b>	<b>669.523,65</b>	<b>293.129,34</b>	<b>67.686,52</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>174.899,05</b>	<b>1.030.339,51</b>	<b>197.429,81</b>	<b>737.210,17</b>	<b>167.758,97</b>	<b>669.523,65</b>	<b>293.129,34</b>	<b>67.686,52</b>
<b>1091 - CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-9.565,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.869,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras E Instalações	500.000,00	500.000,00	-9.565,80	0,00	-3.826,32	0,00	-2.869,74	0,00	0,00	0,00
<b>2086 - Trabalhos Legislativos</b>	<b>2.779.800,00</b>	<b>2.779.800,00</b>	<b>182.464,85</b>	<b>1.021.855,06</b>	<b>201.056,13</b>	<b>735.293,84</b>	<b>170.428,71</b>	<b>667.607,32</b>	<b>286.561,22</b>	<b>67.686,52</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens	1.464.000,00	1.464.000,00	80.733,29	401.063,32	80.733,29	401.063,32	80.733,29	401.063,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	439.000,00	439.000,00	20.746,12	105.015,52	20.746,12	105.015,52	22.279,45	84.269,40	0,00	20.746,12
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo	66.000,00	66.000,00	13.377,40	31.440,19	14.393,77	23.922,84	2.482,35	11.657,04	7.517,35	12.265,80
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com	30.000,00	30.000,00	1.801,33	7.474,56	1.801,33	7.474,56	1.801,33	7.474,56	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços De Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	79.000,00	94.566,00	31.037,49	82.831,74	4.750,61	26.238,86	7.354,61	26.238,86	56.592,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	363.800,00	363.800,00	1.633,24	218.653,93	18.162,46	90.563,53	25.775,84	89.605,93	128.090,40	957,60
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da	200.000,00	184.434,00	10.033,78	57.559,80	7.459,55	22.356,41	9.992,84	21.639,41	35.203,39	717,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias E	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material	120.000,00	120.000,00	22.852,20	117.566,00	52.759,00	58.408,80	19.759,00	25.408,80	59.157,20	33.000,00
<b>2131 - Propaganda e Publicidade</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.484,45</b>	<b>200,00</b>	<b>1.916,33</b>	<b>200,00</b>	<b>1.916,33</b>	<b>6.568,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros -	70.000,00	70.000,00	2.000,00	8.484,45	200,00	1.916,33	200,00	1.916,33	6.568,12	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>3.349.800,00</b>	<b>174.899,05</b>	<b>1.030.339,51</b>	<b>197.429,81</b>	<b>737.210,17</b>	<b>167.758,97</b>	<b>669.523,65</b>	<b>293.129,34</b>	<b>67.686,52</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Balancete de Despesas Extraorçamentárias**

Período de 5/2023 até 5/2023

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<b>Conta/Descrição</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Arrecadado no período</b>	<b>Pago no período</b>	<b>Saldo acumulado</b>
2.1.8.8.1.01.15 - Emprestimo consignado em folha pgto -Camara	2.393,72 C	2.393,72	2.393,72	2.393,72 C
2.1.8.8.1.04.99 - Rendimento Aplicação Financeira	10.828,05 C	6.206,96	0,00	17.035,01 C
2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara	8.654,12 C	8.472,98	8.654,12	8.472,98 C
2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara	9.116,58 C	7.618,70	9.263,47	7.471,81 C
2.1.8.8.5.01.08 - ISS	0,00 D	75,84	75,84	0,00 D
RPNP - 2022 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.912,20	0,00	0,00	1.912,20
TR - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.116.600,00 C	279.150,00	0,00	1.395.750,00 C
<b>Total de Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>1.149.504,67</b>	<b>303.918,20</b>	<b>20.387,15</b>	<b>1.433.035,72</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>	<b>1.149.504,67</b>	<b>303.918,20</b>	<b>20.387,15</b>	<b>1.433.035,72</b>



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS**  
Balço Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página: 1 / 1  
Exercício de 2023  
Período de: Maio à Maio  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>174.899,05</b>
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	0,00	Vinculada	174.899,05
		GERAL	174.899,05
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>279.150,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	279.150,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.908,28</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.387,15</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-22.530,76	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	29.670,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.768,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.387,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>647.739,99</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>763.512,07</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	647.739,99	CONTAS CORRENTES	763.512,07
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>958.798,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>958.798,27</b>

Nota(s) Explicativa(s):