



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: 3; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QF; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Mês Início: 3 - 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 | | |
| 01 - Legislativa | 3.255.000,00 | 3.255.000,00 | 308.471,27 | 815.612,64 | 268.410,04 | 434.917,64 | 157.453,32 | 311.114,30 | 380.695,00 | 123.803,34 |
| 31 - Ação Legislativa | 3.255.000,00 | 3.255.000,00 | 308.471,27 | 815.612,64 | 268.410,04 | 434.917,64 | 157.453,32 | 311.114,30 | 380.695,00 | 123.803,34 |
| 2086 - Trabalhos Legislativos | 3.245.000,00 | 3.245.000,00 | 308.471,27 | 813.612,64 | 268.410,04 | 434.617,64 | 157.453,32 | 310.814,30 | 378.995,00 | 123.803,34 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens | 1.403.000,00 | 1.403.000,00 | 168.463,13 | 255.559,26 | 168.463,13 | 255.559,26 | 82.522,16 | 169.618,29 | 0,00 | 85.940,97 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 423.000,00 | 423.000,00 | 25.345,11 | 37.483,01 | 25.345,11 | 37.483,01 | 13.164,14 | 25.302,04 | 0,00 | 12.180,97 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 71.000,00 | 71.000,00 | 6.253,18 | 27.253,41 | 6.939,47 | 16.902,70 | 3.152,35 | 12.062,52 | 10.350,71 | 4.840,18 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens E Despesas Com | 36.000,00 | 36.000,00 | 5.711,19 | 8.711,19 | 5.804,61 | 5.893,97 | 5.804,61 | 5.893,97 | 2.817,22 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços De Consultoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 - | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 95.065,83 | 17.910,82 | 22.052,69 | 11.133,22 | 15.275,09 | 73.013,14 | 6.777,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - | 400.000,00 | 400.000,00 | 97.637,66 | 260.071,18 | 26.446,76 | 62.380,03 | 23.807,07 | 52.501,67 | 197.691,15 | 9.878,36 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da | 380.000,00 | 380.000,00 | 1.576,00 | 120.838,76 | 17.500,14 | 29.200,98 | 17.869,77 | 25.015,72 | 91.637,78 | 4.185,26 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias E | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material | 135.000,00 | 135.000,00 | 3.485,00 | 8.630,00 | 0,00 | 5.145,00 | 0,00 | 5.145,00 | 3.485,00 | 0,00 |
| 2131 - Propaganda e Publicidade | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| Total: | 3.255.000,00 | 3.255.000,00 | 308.471,27 | 815.612,64 | 268.410,04 | 434.917,64 | 157.453,32 | 311.114,30 | 380.695,00 | 123.803,34 |



CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Balancete de Despesas Extraorçamentárias

Período de 3/2024 até 3/2024

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| Conta/Descrição | Saldo anterior | Arrecadado no período | Pago no período | Saldo acumulado |
|---|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15 - Emprestimo consignado em folha pgto -Camara | 0,00 D | 2.393,72 | 2.393,72 | 0,00 D |
| 2.1.8.8.1.04.99 - Rendimento Aplicação Financeira | 1.538,90 C | 2.296,78 | 0,00 | 3.835,68 C |
| 2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara | 436,25 C | 9.020,20 | 9.020,20 | 436,25 C |
| 2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara | 0,00 D | 9.218,57 | 9.218,57 | 0,00 D |
| 2.1.8.8.5.01.08 - ISS | 0,00 D | 94,52 | 94,52 | 0,00 D |
| RPNP - 2022 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.912,20 | 0,00 | 0,00 | 1.912,20 |
| RPNP - 2023 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 9.736,60 | 0,00 | 0,00 | 9.736,60 |
| TR - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 542.500,00 C | 271.250,00 | 0,00 | 813.750,00 C |
| Total de Despesas Extra-Orçamentárias | 556.123,95 | 294.273,79 | 20.727,01 | 829.670,73 |
| Total Geral das Receitas: | 556.123,95 | 294.273,79 | 20.727,01 | 829.670,73 |



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

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Março à Março
Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 308.471,27 |
| Ordinária | 0,00 | Ordinária | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | Vinculada | 308.471,27 |
| | | GERAL | 308.471,27 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 271.250,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 271.250,00 | 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 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 174.041,74 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 20.727,01 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 40.061,23 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 110.956,72 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 23.023,79 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 20.727,01 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 |
| SALDOS ANTERIORES | 402.462,97 | SALDOS ATUAIS | 518.556,43 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTAS CORRENTES | 402.462,97 | CONTAS CORRENTES | 518.556,43 |
| APLICAÇÕES | 0,00 | APLICAÇÕES | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 |
| TOTAL | 847.754,71 | TOTAL | 847.754,71 |

Nota(s) Explicativa(s):