



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: 2; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QF; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Mês Início: 2 - 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 | 122.668,07 | 507.141,37 | 137.913,29 | 166.507,60 | 136.031,26 | 153.660,98 | 340.633,77 | 12.846,62 |
| 31 - Ação Legislativa | 3.255.000,00 | 3.255.000,00 | 122.668,07 | 507.141,37 | 137.913,29 | 166.507,60 | 136.031,26 | 153.660,98 | 340.633,77 | 12.846,62 |
| 2086 - Trabalhos Legislativos | 3.245.000,00 | 3.245.000,00 | 122.668,07 | 505.141,37 | 137.613,29 | 166.207,60 | 135.731,26 | 153.360,98 | 338.933,77 | 12.846,62 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens | 1.403.000,00 | 1.403.000,00 | 80.520,74 | 87.096,13 | 80.520,74 | 87.096,13 | 80.520,74 | 87.096,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 423.000,00 | 423.000,00 | 12.137,90 | 12.137,90 | 12.137,90 | 12.137,90 | 12.137,90 | 12.137,90 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.371,32 | 21.000,23 | 7.290,38 | 9.963,23 | 6.237,32 | 8.910,17 | 11.037,00 | 1.053,06 |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 | 51,04 | 89,36 | 51,04 | 89,36 | 2.910,64 | 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 | 4.141,87 | 4.141,87 | 4.141,87 | 4.141,87 | 90.923,96 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - | 400.000,00 | 400.000,00 | 10.079,90 | 162.433,52 | 26.147,02 | 35.933,27 | 20.606,69 | 28.694,60 | 126.500,25 | 7.238,67 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços De Tecnologia Da | 380.000,00 | 380.000,00 | 14.558,21 | 119.262,76 | 7.324,34 | 11.700,84 | 6.890,70 | 7.145,95 | 107.561,92 | 4.554,89 |
| 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 | 0,00 | 5.145,00 | 0,00 | 5.145,00 | 5.145,00 | 5.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 - Propaganda e Publicidade | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| Total: | 3.255.000,00 | 3.255.000,00 | 122.668,07 | 507.141,37 | 137.913,29 | 166.507,60 | 136.031,26 | 153.660,98 | 340.633,77 | 12.846,62 |

**CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS**
ESTADO DE SÃO PAULO**Balancete de Despesas Extraorçamentárias**

Período de 2/2024 até 2/2024

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 | 0,00 D | 1.538,90 | 0,00 | 1.538,90 C |
| 2.1.8.8.3.01.02 - INSS - Camara | 0,00 D | 9.238,89 | 8.802,64 | 436,25 C |
| 2.1.8.8.3.01.04 - IRRF. Camara | 0,00 D | 7.768,30 | 7.768,30 | 0,00 D |
| 2.1.8.8.5.01.08 - ISS | 0,00 D | 79,72 | 79,72 | 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 | 10.106,23 | 0,00 | 369,63 | 9.736,60 |
| TR - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 271.250,00 C | 271.250,00 | 0,00 | 542.500,00 C |
| Total de Despesas Extra-Orçamentárias | 283.268,43 | 292.269,53 | 19.414,01 | 556.123,95 |
| Total Geral das Receitas: | 283.268,43 | 292.269,53 | 19.414,01 | 556.123,95 |



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: Fevereiro à Fevereiro
Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 122.668,07 |
| Ordinária | 0,00 | Ordinária | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | Vinculada | 122.668,07 |
| | | GERAL | 122.668,07 |
| 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 | 7.656,34 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 19.414,01 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | -15.245,22 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 369,63 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.882,03 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 21.019,53 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 19.044,38 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 |
| SALDOS ANTERIORES | 265.638,71 | SALDOS ATUAIS | 402.462,97 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTAS CORRENTES | 265.638,71 | CONTAS CORRENTES | 402.462,97 |
| APLICAÇÕES | 0,00 | APLICAÇÕES | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 |
| TOTAL | 544.545,05 | TOTAL | 544.545,05 |

Nota(s) Explicativa(s):