

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE

MAIO/2018

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 Pagos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.1.090000	AQUISIÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.1.091000	CONSTRU/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Trabalhos Legislativos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	501.046,47
		58.699,90	58.699,90	0,00	98.379,95	0,00
		228.953,53	228.953,53	0,00	228.953,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.688,98	34.688,98	0,00	56.348,93	0,00
		114.018,13	114.018,13	0,00	114.018,13	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.582,09	1.582,09	0,00	1.582,09	0,00
		2.989,59	2.989,59	0,00	2.989,59	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.191,23	1.191,23	0,00	1.191,23	0,00
		7.354,33	7.354,33	0,00	7.354,33	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		399,13	399,13	0,00	399,13	0,00
		399,13	399,13	0,00	399,13	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
8	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
		104.192,35	104.192,35	0,00	104.192,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	137.270,98
		13.791,49	13.791,49	0,00	11.344,04	13.791,49
		52.729,02	52.729,02	0,00	38.937,53	13.791,49
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.407,34	2.407,34	0,00	1.609,37	2.407,34
		7.178,25	7.178,25	0,00	4.770,91	2.407,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.384,15	11.384,15	0,00	9.734,67	11.384,15
		45.550,77	45.550,77	0,00	34.166,62	11.384,15
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.676,31
		2.236,15	2.236,15	733,85	2.236,15	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
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
25 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00 0,00 40.122,60	0,00 2.792,84 13.819,20	0,00 0,00 0,00	50.000,00 3.442,84 11.676,36	9.877,40 2.142,84 28.446,24
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS						
26 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 7.800,00	0,00 650,00 2.925,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.300,00 2.925,00	0,00 0,00 4.875,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
27 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 32.142,60	0,00 2.142,84 10.714,20	0,00 0,00 0,00	0,00 2.142,84 8.571,36	0,00 2.142,84 23.571,24
3.3.90.36.25.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
28 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
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
29 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 180,00	0,00 0,00 180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 180,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
30 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00 71,16 76.937,00	0,00 10.899,33 48.862,69	0,00 2.611,12 2.653,12	150.000,00 10.803,56 42.117,65	73.063,00 6.745,04 34.819,35
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
31 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 422,00	0,00 0,00 422,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 422,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
32 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -274,84 19.573,21	0,00 3.197,39 15.336,95	0,00 2.611,12 2.611,12	0,00 3.197,39 12.578,45	2.758,50 6.994,76
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
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	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						
34 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
35 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 210,00	0,00 0,00 210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 210,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
36 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 5.500,00	0,00 456,79 1.954,24	0,00 0,00 0,00	0,00 436,06 1.497,45	456,79 4.002,55

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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	95,46	0,00	50,32	95,46
		1.000,00	296,74	0,00	201,28	798,72
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	870,49	0,00	840,59	870,49
		8.000,00	4.025,37	0,00	3.154,88	4.845,12
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
39	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					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		346,00	6.279,20	0,00	6.279,20	2.563,80
		42.231,79	26.617,39	42,00	24.053,59	18.178,20
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.689,28
		3.330,72	6.017,68	0,00	2.160,00	3.857,68
		13.310,72	12.497,68	0,00	8.640,00	4.670,72
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.330,72	6.017,68	0,00	2.160,00	3.857,68
		13.310,72	12.497,68	0,00	8.640,00	4.670,72
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
43	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
44	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
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					
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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	91.522,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.477,11	18.477,11	0,00	18.477,11	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
47	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
48	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

D

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 18.477,11	0,00 0,00 18.477,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.477,11	0,00 0,00 0,00
010310001.2.002000 GENÉRICO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
50 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.310,00
		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		5.690,00	3.591,60	0,00	3.511,60	2.178,40
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
51 Fonte.....: 1 TESOURO						
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						
52 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		5.690,00	3.591,60	0,00	3.511,60	2.178,40
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
53 Fonte.....: 1 TESOURO						
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
Total Unidade Orçamentária	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.319.132,27
		80.747,78	100.840,62	3.344,97	134.133,54	27.770,35
Total do Órgão	1.800.000,00	480.867,73	412.176,05	11.593,33	384.405,70	96.462,03
		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.319.132,27
		80.747,78	100.840,62	3.344,97	134.133,54	27.770,35
Total Geral	1.800.000,00	480.867,73	412.176,05	11.593,33	384.405,70	96.462,03
		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.319.132,27
		80.747,78	100.840,62	3.344,97	134.133,54	27.770,35
		480.867,73	412.176,05	11.593,33	384.405,70	96.462,03

Suzânea Ap. Mariani
Téc. Contabilidade
CRC 153004/O-8

Nelson Alex Parente
Presidente

Henrique da Silva Paula
Controle Interno

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
LEGISLATIVO	1.800.000,00	0,00 80.747,78 480.867,73	0,00 100.840,62 412.176,05	0,00 3.344,97 11.593,33	1.800.000,00 134.133,54 384.405,70	1.319.132,27 27.770,35 96.462,03
Total Geral	1.800.000,00	0,00 80.747,78 480.867,73	0,00 100.840,62 412.176,05	0,00 3.344,97 11.593,33	1.800.000,00 134.133,54 384.405,70	1.319.132,27 27.770,35 96.462,03

Luciana Ap. Minatti
Téc. Contabilidade
CRC 153004/O-8

Nelson
Presidente

Henrique da Silva Paula
Controle Interno

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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 Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	20.691,79	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.540,40
Despesas a Liquidar		3659 - Empréstimo Banco do Brasil	1.574,67
Total	(1.226,06)	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.691,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Total	7.806,19
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	5.643,07		
3659 - Empréstimo Banco do Brasil	1.574,67		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.614,64		
Total	8.832,38		
Total Geral	28.298,11	Total Geral	7.806,19

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

Nelson Alex Parente
Presidente

Henrique da Silva Paula
Controle Interno

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Balanco Financeiro

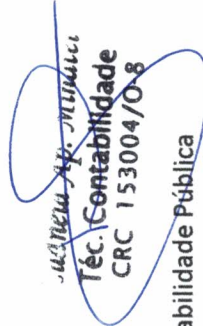
Município:

Período: Maio de 2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.027.231,83
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	80.747,78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.027.231,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	300.000,00	1.300.000,00	272.768,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	1.300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	272.768,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.298,11	177.182,09	89.982,09
DESPESA A PAGAR	20.691,79	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(1.226,06)	87.200,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.832,38	82.381,32	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.600,77	89.982,09
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	207.534,03	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.534,03	0,00	87.200,00
TOTAL	535.832,14	1.477.182,09	1.477.182,09

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


 Nelson Alex Parente
 Presidente


 Henrique da Silva Paula
 Controle Interno