

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

ESTADO DE SÃO PAULO

BALANCETE

DEZEMBRO/2015

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	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600.000,00	0,00	61.000,00	0,00	539.000,00	30.428,95
		41.938,76	41.938,76	0,00	41.938,76	0,00
		508.571,05	508.571,05	0,00	508.571,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.100,29	21.100,29	0,00	21.100,29	0,00
		239.374,48	239.374,48	0,00	239.374,48	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
13	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
		19.134,93	19.134,93	0,00	19.134,93	0,00
-3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
14	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	20.838,47	0,00
		250.061,64	250.061,64	0,00	250.061,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	34.960,77
		9.151,24	9.151,24	0,00	10.094,05	0,00
		110.039,23	110.039,23	0,00	110.039,23	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		553,80	553,80	0,00	1.496,61	0,00
		6.011,45	6.011,45	0,00	6.011,45	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.597,44	8.597,44	0,00	8.597,44	0,00
		104.027,78	104.027,78	0,00	104.027,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.884,52
		340,07	340,07	9,93	340,07	0,00
		5.115,48	5.115,48	4.933,15	5.115,48	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,07	340,07	9,93	340,07	0,00
		5.115,48	5.115,48	4.933,15	5.115,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	28.768,74
		2.739,00	2.739,00	0,00	3.761,78	0,00
		31.231,26	31.231,26	0,00	31.231,26	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
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
		5.309,36	5.309,36	0,00	5.309,36	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.367,00	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00
		6.894,78	6.894,78	0,00	6.894,78	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.		- Desdobramento	da Despesa		
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	473,78	0,00
		1.996,20	1.996,20	0,00	1.996,20	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.302,00	1.302,00	0,00	1.851,00	0,00
		16.960,92	16.960,92	0,00	16.960,92	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.047,70
		0,00	3.775,23	0,00	7.550,46	0,00
		44.952,30	44.952,30	0,00	44.952,30	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR.		- Desdobramento	da Despesa		
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.775,23	0,00	7.550,46	0,00
		44.952,30	44.952,30	0,00	44.952,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.827,00
		950,00	2.764,00	0,00	4.578,00	0,00
		24.173,00	24.173,00	0,00	24.173,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.814,00	0,00	3.628,00	0,00
		21.768,00	21.768,00	0,00	21.768,00	0,00
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
23	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
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento	da Despesa		
24	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
		1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	37.719,28
		-8.038,77	11.061,14	15.507,75	15.928,18	0,00
		108.280,72	108.280,72	17.298,30	108.280,72	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento	da Despesa		
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
			1.465,20		1.465,20		1.686,10	1.465,20		0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa										
42	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00									
			0,00		0,00		0,00		0,00		
			777,00		777,00		0,00		1.510,83		0,00
			1.670,83		1.670,83		0,00		1.670,83		0,00
Total Unidade Orçamentária	1.196.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	1.196.000,00	311.767,77		
		49.716,79	49.716,79	49.716,79	49.716,79	15.898,19	15.898,19	95.023,55	95.023,55		0,00
		884.232,23	884.232,23	884.232,23	884.232,23	24.111,96	24.111,96	884.232,23	884.232,23		0,00
Total do Órgão	1.196.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	1.196.000,00	311.767,77		
		49.716,79	49.716,79	49.716,79	49.716,79	15.898,19	15.898,19	95.023,55	95.023,55		0,00
		884.232,23	884.232,23	884.232,23	884.232,23	24.111,96	24.111,96	884.232,23	884.232,23		0,00
Total Geral	1.196.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	1.196.000,00	311.767,77		
		49.716,79	49.716,79	49.716,79	49.716,79	15.898,19	15.898,19	95.023,55	95.023,55		0,00
		884.232,23	884.232,23	884.232,23	884.232,23	24.111,96	24.111,96	884.232,23	884.232,23		0,00

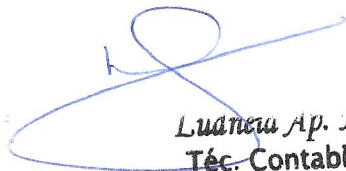
Mara Valdo

Mara Silvia Valdo
Presidenta

Ludnera Ap. Minacci
Téc. Contabilidade
CRC 153004/O-8

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				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	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
LEGISLATIVO	1.196.000,00	61.000,00 49.716,79 884.232,23	61.000,00 75.654,55 884.232,23	0,00 15.898,19 24.111,96	1.196.000,00 95.023,55 884.232,23	311.767,77 0,00 0,00	
Total Geral	1.196.000,00	61.000,00 49.716,79 884.232,23	61.000,00 75.654,55 884.232,23	0,00 15.898,19 24.111,96	1.196.000,00 95.023,55 884.232,23	311.767,77 0,00 0,00	



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




Mara Silvia Valdo
Presidenta

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26,20	262,00
Emprestimo Banco do Brasil	5.587,85	56.107,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.012,06	12.696,72
INSS	4.093,87	49.644,29
Sind.Serv.Municipais-Contrib.Sindical	0,00	703,31
Total	10.719,98	119.414,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		
Rendimentos Aplicacao Financeira	9.028,82	9.028,82
Total	9.028,82	9.028,82
Total Geral	19.748,80	128.443,04


Mara Silvia Valdo
Presidenta


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

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentário		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26,20	262,00
Emprestimo Banco do Brasil	5.587,85	56.107,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.051,52	12.696,72
INSS	4.093,87	49.644,29
Rendimentos Aplicacao Financeira	9.028,82	9.028,82
Sind.Serv.Municipais-Contrib.Sindical	0,00	703,31
Total	20.788,26	128.443,04
Total Geral	20.788,26	128.443,04


Ludnera Ap. Minareti
Téc. Contabilidade
CRC 153004/O-8

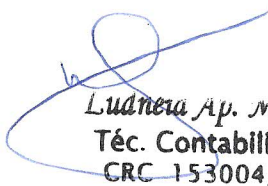

Mara Silvia Valdo
Presidenta

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Dois Corregos

Balancete Financeiro
Exercício de 2015

Unidade Gestora :CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	884.232,23
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	863.564,66
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.610,28
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.954,38
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	20.667,57
		INVESTIMENTOS	20.667,57
Transferências Financeiras Recebidas	1.196.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	311.767,77
COTA RECEBIDA	1.196.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEND	311.767,77
Recebimentos Extra-Orçamentários	128.443,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	128.443,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	119.414,22	Pagamento Extraorçamentários	128.443,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.028,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	1.324.443,04	TOTAL	1.324.443,04


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