



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

Razão de Contabilidade

Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Conta Contábil: 2827 REPASSE RECEBIDO  
Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00

Movimentação do Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Débitos = 0,00

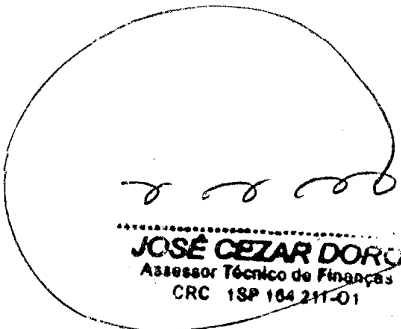
Créditos = 220.680,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

| UG   | Lançto | Data       | Histórico   | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida            | Valor       |
|------|--------|------------|---|------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| 0000 | 1766   | 23/02/2015 | Repasse Recebido                                    |                        |         | 6149 BANCO DO BRASIL S/A | 220.680,00- |
|      |        |            | REFERE-SE AO RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS 02/2015. |                        |         |                          |             |

Saldo Atual : 220.680,00-

  
JOSE CEZAR DORCI  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 1SP 164 211-01

  
Márcio L. Miguel  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2015

Folha: 1

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

| Dotação            | Saldo Inicial                            | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 01                 | Legislativa                              |  |  |   |  |  |
| 01031              | Ação Legislativa                         |  |  |   |  |  |
| 010310001          | Processo Legislativo                     |  |  |   |  |  |
| 010310001.1.001000 | Ampl. de Equip. e Material Permanente    |  |  |   |  |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |  |  |   |  |  |
| 1                  | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 750,00   | 0,00   | 0,00  | 750,00                                       | 750,00   |
|                    |  | 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             |  |  |   |  |  |
| 13                 | 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   |
| 010310001.2.001000 | Subsidios Vereadores                     |  |  |   |  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |  |   |  |  |
| 2                  | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 500.000,00   | 0,00   | 0,00  | 500.000,00                                   | 427.372,54   |
|                    |  | 38.603,52  | 38.603,52  | 0,00  | 38.603,52                                    | 0,00   |
|                    |  | 72.627,46  | 72.627,46  | 0,00  | 72.627,46                                    | 0,00   |
| 3.1.90.11.60.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS        |  |  |   |  |  |
| 32                 | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |  | 38.603,52  | 38.603,52  | 0,00  | 38.603,52                                    | 0,00   |
|                    |  | 72.627,46  | 72.627,46  | 0,00  | 72.627,46                                    | 0,00   |
| 3.1.90.11.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |  |  |   |  |  |
| 14                 | 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   |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     |  |  |   |  |  |
| 3                  | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 105.000,00   | 0,00   | 0,00  | 105.000,00                                   | 90.310,14  |
|                    |  | 7.672,04   | 7.672,04   | 0,00  | 7.672,04                                     | 0,00   |
|                    |  | 14.689,86  | 14.689,86  | 0,00  | 14.689,86                                    | 0,00   |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |  |  |   |  |  |
| 34                 | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |  | 7.672,04   | 7.672,04   | 0,00  | 7.672,04                                     | 0,00   |
|                    |  | 14.689,86  | 14.689,86  | 0,00  | 14.689,86                                    | 0,00   |
| 3.1.90.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS              |  |  |   |  |  |
| 15                 | 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   |
| 010310001.2.002000 | Administracao da Camara                  |  |  |   |  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |  |   |  |  |
| 4                  | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 1.000.000,00   | 0,00   | 0,00  | 1.000.000,00                                 | 854.664,55   |
|                    |  | 74.554,36  | 74.554,36  | 0,00  | 74.554,36                                    | 0,00   |
|                    |  | 145.335,45   | 145.335,45                                       | 0,00  | 145.335,45                                   | 0,00   |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |  |  |   |  |  |
| 27                 | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |  | 73.932,36  | 73.932,36  | 0,00  | 73.932,36                                    | 0,00   |
|                    |  | 144.091,45   | 144.091,45                                       | 0,00  | 144.091,45                                   | 0,00   |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13º SALÁRIO                              |  |  |   |  |  |
| 41                 | Aplicação: 110.0000 GERAL                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

JOSÉ CEZAR DORO  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 18P 164 211-01

Márcio L. Miguel  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2015

Folha: 2

Estado de São Paulo  
Câmara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

| Dotação            | Saldo Inicial                            | Suplementações   | Reduções                   | Reservado      | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                    |  | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês           | Anulado no Mês | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |
|                    |  | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano           | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |
|                    |  | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.11.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 16                 | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                  |                            |                |                |                  |
|                    | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 622,00           | 622,00                     | 0,00           | 622,00         | 0,00             |
|                    |  | 1.244,00         | 1.244,00                   | 0,00           | 1.244,00       | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     |                  |                            |                |                |                  |
| 5                  | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                  |                            |                |                |                  |
|                    | 290.000,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 290.000,00     | 251.725,24       |
|                    |  | 20.100,12        | 20.100,12                  | 0,00           | 20.100,12      | 0,00             |
|                    |  | 38.274,76        | 38.274,76                  | 0,00           | 38.274,76      | 0,00             |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS                                     |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 33                 | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                  |                            |                |                |                  |
|                    | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 5.574,32         | 5.574,32                   | 0,00           | 5.574,32       | 0,00             |
|                    |  | 10.623,10        | 10.623,10                  | 0,00           | 10.623,10      | 0,00             |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 35                 | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                  |                            |                |                |                  |
|                    | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |  | 14.525,80        | 14.525,80                  | 0,00           | 14.525,80      | 0,00             |
|                    |  | 27.651,66        | 27.651,66                  | 0,00           | 27.651,66      | 0,00             |
| 3.1.90.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS              |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 17                 | 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             |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  |                  |                            |                |                |                  |
| 6                  | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                  |                            |                |                |                  |
|                    | 10.750,00                                | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 10.750,00      | 10.750,00        |
|                    |  | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 18                 | 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             |
| 3.3.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM-PESSOAL CIVIL |                  |                            |                |                |                  |
| 7                  | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                  |                            |                |                |                  |
|                    | 10.750,00                                | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 10.750,00      | 10.750,00        |
|                    |  | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.04.99.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES P/ TEMPO DETERMINADO |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 19                 | 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             |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  |                  |                            |                |                |                  |
| 8                  | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                  |                            |                |                |                  |
|                    | 44.000,00                                | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 44.000,00      | 44.000,00        |
|                    |  | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |  | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.14.14.00.00 | DIÁRIAS NO PAIS                          |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 20                 | 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             |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      |                  |                            |                |                |                  |
| 9                  | Aplicação: 110.0000 GERAL                |                  |                            |                |                |                  |

**JOSÉ CEZAR DURO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 18P.184.211-01

**Márcio L. Miguel**  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2015

Folha: 3

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

| Dotação            | Saldo Inicial   | Suplementações   | Reduções         | Reservado      | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                    |   | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |
|                    |   | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |
|                    | 220.000,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 220.000,00     | 213.828,89       |
|                    |   | 3.684,61         | 2.416,91         | 0,00           | 2.416,91       | 0,00             |
|                    |   | 6.171,11         | 4.903,41         | 0,00           | 4.903,41       | 1.267,70         |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                |                |                  |
| 38                 | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |   | 360,66           | 360,66           | 0,00           | 360,66         | 0,00             |
|                    |   | 624,16           | 624,16           | 0,00           | 624,16         | 0,00             |
| 3.3.90.30.09.00.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa                   |                  |                  |                |                |                  |
| 57                 | 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             |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa                   |                  |                  |                |                |                  |
| 36                 | 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             |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa               |                  |                  |                |                |                  |
| 26                 | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |   | 880,55           | 880,55           | 0,00           | 880,55         | 0,00             |
|                    |   | 880,55           | 880,55           | 0,00           | 880,55         | 0,00             |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa   |                  |                  |                |                |                  |
| 30                 | 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             |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa           |                  |                  |                |                |                  |
| 39                 | 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             |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa     |                  |                  |                |                |                  |
| 40                 | 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             |
| 3.3.90.30.41.00.00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - Desdobramento da Despesa      |                  |                  |                |                |                  |
| 58                 | 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             |
| 3.3.90.30.42.00.00 | FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa                              |                  |                  |                |                |                  |
| 56                 | 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             |
| 3.3.90.30.99.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa              |                  |                  |                |                |                  |
| 21                 | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |   | 2.443,40         | 1.175,70         | 0,00           | 1.175,70       | 0,00             |
|                    |   | 4.666,40         | 3.398,70         | 0,00           | 3.398,70       | 1.267,70         |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MAT. DIST. GRATUITA   |                  |                  |                |                |                  |
| 10                 | Aplicação: 110.0000 GERAL   |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 40.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 40.000,00      | 36.787,68        |
|                    |   | 1.606,16         | 1.606,16         | 0,00           | 1.606,16       | 0,00             |
|                    |   | 3.212,32         | 3.212,32         | 0,00           | 3.212,32       | 0,00             |

**JOSÉ CEZAR DURO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CNC - ISF 164 211-01

**Márcio L. Miguel**  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2015

Folha: 4

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

| Dotação            | Saldo Inicial                            | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. |  |  |   |  |  |
| 11 Aplicação:      | 110.0000 GERAL                           |  |  |   |  |  |
|                    | 36.000,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 36.000,00                                    | 36.000,00  |
|                    |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |  |  |   |  |  |
| 55 Aplicação:      | 110.0000 GERAL                           |  | - Desdobramento da Despesa                       |   |  |  |
|                    | 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   |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |  |  |   |  |  |
| 12 Aplicação:      | 110.0000 GERAL                           |  |  |   |  |  |
|                    | 250.000,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 250.000,00                                   | 206.490,36   |
|                    |  | 14.892,04  | 27.672,04  | 0,00  | 27.672,04                                    | 0,00   |
|                    |  | 43.509,64  | 36.309,64  | 0,00  | 36.309,64                                    | 7.200,00   |
| 3.3.90.39.01.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    |  |  |   |  |  |
| 51 Aplicação:      | 110.0000 GERAL                           |  |  |   |  |  |
|                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |  | 130,00   | 3.730,00   | 0,00  | 3.730,00                                     | 0,00   |
|                    |  | 14.550,00  | 7.350,00   | 0,00  | 7.350,00                                     | 7.200,00   |
| 3.3.90.39.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                     |  |  |   |  |  |
| 45 Aplicação:      | 110.0000 GERAL                           |  |  |   |  |  |
|                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |  | 2.436,27   | 2.436,27   | 0,00  | 2.436,27                                     | 0,00   |
|                    |  | 4.786,27   | 4.786,27   | 0,00  | 4.786,27                                     | 0,00   |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |  |  |   |  |  |
| 46 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   |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |  |  |   |  |  |
| 47 Aplicação:      | 110.0000 GERAL                           |  |  |   |  |  |
|                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |  | 763,27   | 763,27   | 0,00  | 763,27                                       | 0,00   |
|                    |  | 2.359,85   | 2.359,85   | 0,00  | 2.359,85                                     | 0,00   |
| 3.3.90.39.69.00.00 | SEGUROS EM GERAL                         |  |  |   |  |  |
| 48 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   |
|                    |  | 105,25   | 105,25   | 0,00  | 105,25                                       | 0,00   |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |  |  |   |  |  |
| 49 Aplicação:      | 110.0000 GERAL                           |  |  |   |  |  |
|                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |  | 9,29   | 9,29   | 0,00  | 9,29   | 0,00   |
|                    |  | 25,81  | 25,81  | 0,00  | 25,81  | 0,00   |
| 3.3.90.39.88.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA     |  |  |   |  |  |
| 52 Aplicação:      | 110.0000 GERAL                           |  |  |   |  |  |
|                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |  | 4.650,00   | 5.300,00   | 0,00  | 5.300,00                                     | 0,00   |
|                    |  | 5.300,00   | 5.300,00   | 0,00  | 5.300,00                                     | 0,00   |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |  |  |   |  |  |
| 50 Aplicação:      | 110.0000 GERAL                           |  |  |   |  |  |
|                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    |  | 6.903,21   | 15.433,21  | 0,00  | 15.433,21                                    | 0,00   |
|                    |  | 16.382,46  | 16.382,46  | 0,00  | 16.382,46                                    | 0,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      |  |  |   |  |  |
| 42 Aplicação:      | 110.0000 GERAL                           |  |  |   |  |  |
|                    | 70.000,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 70.000,00                                    | 70.000,00  |
|                    |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

**JOSÉ CEZAR DUQUE**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 1SP-184 211-01

**Márcio L. Miguel**  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Monte Aprazivel

Balancete da Despesa

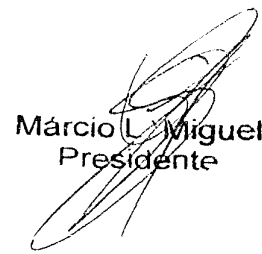
Fevereiro de 2015

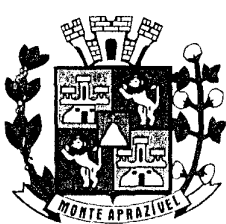
Folha: 5

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

| Dotação  | Saldo Inicial | Suplementações<br>Empenhado no Mês<br>Empenhado no Ano | Reduções<br>Liquidado no Mês<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mês<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Mês<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--|---------------|--|--|---|--|--|
|  |               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |               |  |  |   |  |  |
| 43 Aplicação: 110.0000 GERAL   | 70.000,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 70.000,00                                    | 58.676,00  |
|  |               | 6.490,00   | 6.490,00   | 0,00  | 6.490,00                                     | 0,00   |
|  |               | 11.324,00  | 11.324,00  | 0,00  | 11.324,00                                    | 0,00   |
| 4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa |               |  |  |   |  |  |
| 54 Aplicação: 110.0000 GERAL   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|  |               | 6.490,00   | 6.490,00   | 0,00  | 6.490,00                                     | 0,00   |
|  |               | 11.324,00  | 11.324,00  | 0,00  | 11.324,00                                    | 0,00   |
| 4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa                    |               |  |  |   |  |  |
| 53 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   |
| 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |               |  |  |   |  |  |
| 44 Aplicação: 110.0000 GERAL   | 1.000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1.000,00                                     | 1.000,00   |
|  |               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|  |               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Total Unidade Orçamentária   | 2.648.250,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2.648.250,00                                 | 2.313.105,40   |
|  |               | 167.602,85   | 179.115,15                                       | 0,00  | 179.115,15                                   | 0,00   |
|  |               | 335.144,60   | 326.676,90                                       | 0,00  | 326.676,90                                   | 8.467,70   |
| Total do Órgão   | 2.648.250,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2.648.250,00                                 | 2.313.105,40   |
|  |               | 167.602,85   | 179.115,15                                       | 0,00  | 179.115,15                                   | 0,00   |
|  |               | 335.144,60   | 326.676,90                                       | 0,00  | 326.676,90                                   | 8.467,70   |
| Total Geral  | 2.648.250,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2.648.250,00                                 | 2.313.105,40   |
|  |               | 167.602,85   | 179.115,15                                       | 0,00  | 179.115,15                                   | 0,00   |
|  |               | 335.144,60   | 326.676,90                                       | 0,00  | 326.676,90                                   | 8.467,70   |

  
**JOSÉ CEZAR DORO**  
 Assessor Técnico de Finanças  
 CRC 1SP 184-211-01

  
 Márcio L. Miguel  
 Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2015

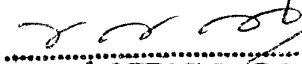
Folha: 6

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

### Resumo Final

| Órgão       | 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 |                |                  |
| LEGISLATIVO | 2.648.250,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.648.250,00   | 2.313.105,40     |
|             |               | 167.602,85       | 167.602,85       | 179.115,15       | 179.115,15       | 0,00           | 0,00           | 179.115,15     | 0,00             |
|             |               | 335.144,60       | 335.144,60       | 326.676,90       | 326.676,90       | 0,00           | 0,00           | 326.676,90     | 8.467,70         |
| Total Geral | 2.648.250,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.648.250,00   | 2.313.105,40     |
|             |               | 167.602,85       | 167.602,85       | 179.115,15       | 179.115,15       | 0,00           | 0,00           | 179.115,15     | 0,00             |
|             |               | 335.144,60       | 335.144,60       | 326.676,90       | 326.676,90       | 0,00           | 0,00           | 326.676,90     | 8.467,70         |



**JOSÉ CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 1SP 184 211-01



**Márcio L. Miguel**  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

Balancete Extra-orçamentário

Fevereiro de 2015

Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

| Descrição                    | Saldo Anterior  |                 | Movimento do Período |           | Saldo Atual     |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                              | Devedor         | Credor          | Débito               | Crédito   | Devedor         | Credor          |
|                              | Ativo Realizado | Pass.Financeiro | Despesa              | Receita   | Ativo Realizado | Pass.Financeiro |
| Depósitos e Consignações:    |                 |                 |                      |           |                 |                 |
| INSS                         |                 |                 | 7.549,51             | 7.549,51  |                 |                 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO |                 |                 | 13.081,02            | 13.081,02 |                 |                 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  |                 |                 | 856,89               | 856,89    |                 |                 |
| Total                        |                 |                 | 21.487,42            | 21.487,42 |                 |                 |
| Classe Patrimonial           |                 |                 |                      |           |                 |                 |
| INSS                         |                 |                 | 7.549,51             | 7.549,51  |                 |                 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO |                 |                 | 13.081,02            | 13.081,02 |                 |                 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  |                 |                 | 856,89               | 856,89    |                 |                 |
| Total                        |                 |                 |                      |           |                 |                 |
| Documento Extra              |                 |                 |                      |           |                 |                 |
| INSS                         |                 |                 | 7.549,51             | 7.549,51  |                 |                 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO |                 |                 | 13.081,02            | 13.081,02 |                 |                 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  |                 |                 | 856,89               | 856,89    |                 |                 |
| Total                        |                 |                 |                      |           |                 |                 |
| Divida Fundada               |                 |                 |                      |           |                 |                 |
| INSS                         |                 |                 | 7.549,51             | 7.549,51  |                 |                 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO |                 |                 | 13.081,02            | 13.081,02 |                 |                 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  |                 |                 | 856,89               | 856,89    |                 |                 |
| Total                        |                 |                 |                      |           |                 |                 |
| Passivo                      |                 |                 |                      |           |                 |                 |
| INSS                         |                 |                 | 7.549,51             | 7.549,51  |                 |                 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO |                 |                 | 13.081,02            | 13.081,02 |                 |                 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  |                 |                 | 856,89               | 856,89    |                 |                 |
| Total                        |                 |                 |                      |           |                 |                 |
| Total Geral                  |                 |                 | 21.487,42            | 21.487,42 |                 |                 |

  
.....  
**JOSÉ CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 13P 164 211-01

  
Márcio L. Miguel  
Presidente





# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

Balancete da Receita Extra-orçamentária

Fevereiro de 2015

Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

|  | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano |
|--|-------------------|-------------------|
| Outros Recebimentos Extraorçamentários       |                   |                   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13.081,02         | 23.594,98         |
| INSS   | 7.549,51          | 14.447,79         |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                  | 856,89            | 1.713,78          |
| Total  | 21.487,42         | 39.756,55         |
| Total Geral                                  | 21.487,42         | 39.756,55         |

  
.....  
**JOSÉ CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 158-164-211-01

  
**Márcio L. Miguel**  
Presidente





# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

Diário de Bancos

Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

\*\*\*\*\* Dia 28 de Fevereiro de 2015

| Conta Descrição          | FR         | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|------------|----------------|---------|----------|-------------|
| Bancos Conta Movimento   |            |                |         |          |             |
| 6149 BANCO DO BRASIL S/A | 130067-9 1 | 114.773,10     | 0,00    | 0,00     | 114.773,10  |
| Total.....               |            | 114.773,10     | 0,00    | 0,00     | 114.773,10  |
| Total Bancos.....        |            | 114.773,10     | 0,00    | 0,00     | 114.773,10  |
| Total Geral.....         |            | 114.773,10     | 0,00    | 0,00     | 114.773,10  |

  
**JOSÉ CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 1SP.164.211-01

  
**Márcio L. Miguel**  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

02/03/2015 16:34

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Monte AprazívelBalancete Financeiro  
Fevereiro a Fevereiro de 2015

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

| INGRESSOS   |                   | DISPÊNDIOS                                   |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercicio Atual   | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercicio Atual   |
| <b>Receita Orçamentária</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>Despesa Orçamentária</b>                  | <b>167.602,85</b> |
| Receitas Correntes                                    | 0,00              | Despesas Correntes                           | 161.112,85        |
| (-)-Deduções da Receita                               | 0,00              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 140.930,04        |
| Receitas de Capital                                   | 0,00              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 20.182,81         |
| (-)-Deduções da Receita                               | 0,00              | Despesas de Capital                          | 6.490,00          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>           | <b>220.680,00</b> | INVESTIMENTOS                                | 6.490,00          |
| REPASSE RECEBIDO                                      | 220.680,00        | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>               | <b>22.756,12</b>  | <b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>        | <b>34.267,42</b>  |
| Despesa a Pagar                                       | 0,00              | Despesa Anterior Paga                        | 12.780,00         |
| Despesa a Liquidar                                    | 1.267,70          | Pagamento de Restos a Pagar Processados      | 0,00              |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 0,00              | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados  | 0,00              |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                | 21.487,42         | Pagamento Extraorçamentários                 | 21.487,42         |
| <b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>               | <b>73.208,25</b>  | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 0,00              |
| Caixa   | 0,00              | <b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>         | <b>114.773,10</b> |
| Bancos Conta Movimento                                | 73.208,25         | Caixa  | 0,00              |
| Bancos Conta Vinculada                                | 0,00              | Bancos Conta Movimento                       | 114.773,10        |
| Outros Bancos   | 0,00              | Bancos Conta Vinculada                       | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>316.643,37</b> | Outros Bancos                                | 0,00              |
|   |                   | <b>TOTAL</b>                                 | <b>316.643,37</b> |



**JOSÉ CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 13P 184 211-01



**Márcio L. Miguel**  
Presidente