



Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------|--|----|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ | | | 1.165.140,12 | 1.165.140,12 | 106.556,33 | 424.123,54 | | |
| | Consignações | | | | | 8.493,82 | 30.693,13 | | |
| 1 | 5.2.11.02.0001 - INSS | 01 | 110.0000 | | | 5.280,67 | 18.635,38 | | |
| 2 | 5.2.11.04.0001 - IRRF | 01 | 110.0000 | | | 2.439,16 | 9.748,23 | | |
| 7 | 5.2.11.08.0001 - ISS | 01 | 110.0000 | | | | 38,53 | | |
| 20 | 5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia | 01 | 110.0000 | | | 499,00 | 1.996,00 | | |
| 6 | 5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO | 01 | 110.0000 | | | 274,99 | 274,99 | | |
| | Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | 967,50 | 5.050,37 | | |
| 21 | 5.1.02.26.0004 - EMPRESTIMO BANCARIO | 01 | 110.0000 | | | | 274,99 | | |
| 19 | 5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA | 01 | 110.0000 | | | 149,40 | 479,80 | | |
| 22 | 5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial | 01 | 110.0000 | | | 818,10 | 3.272,40 | | |
| 25 | 5.2.41.99.0003 - Receitas e Despesas Diversas | 01 | 110.0000 | | | | 1.023,18 | | |
| | Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira | | | 1.165.140,12 | 1.165.140,12 | 97.095,01 | 388.380,04 | | |
| 24 | 5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ" - DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO | 01 | 110.0000 | 1.165.140,12 | 1.165.140,12 | 97.095,01 | 388.380,04 | 776.760,08 | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.165.140,12

1.165.140,12

106.556,33

424.123,54



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

10/05/2019

15:14:24

Exercício de 2019

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | A PAGAR | |
|-------|---|---------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ | 1.165.140,12 | | 90.253,50 | 319.263,62 | 90.970,96 | 301.807,05 | 90.970,96 | 301.807,05 | 801.725,73 | | 17.456,57 |
| | 01.01 - LEGISLATIVO | 1.165.140,12 | | 90.253,50 | 319.263,62 | 90.970,96 | 301.807,05 | 90.970,96 | 301.807,05 | 801.725,73 | | 17.456,57 |
| | 01.01.01 - LEGISLATIVO | 1.165.140,12 | | 90.253,50 | 319.263,62 | 90.970,96 | 301.807,05 | 90.970,96 | 301.807,05 | 801.725,73 | | 17.456,57 |
| | 01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | 1.165.140,12 | | 90.253,50 | 319.263,62 | 90.970,96 | 301.807,05 | 90.970,96 | 301.807,05 | 801.725,73 | | 17.456,57 |
| | 01 - Tesouro | 1.165.140,12 | | 90.253,50 | 319.263,62 | 90.970,96 | 301.807,05 | 90.970,96 | 301.807,05 | 801.725,73 | | 17.456,57 |
| 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 715.140,12 | -15.000,00 | 50.000,23 | 198.927,58 | 50.000,23 | 198.927,58 | 50.000,23 | 198.927,58 | 501.212,54 | | |
| 2 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 206.000,00 | -10.000,00 | 14.117,54 | 51.837,47 | 12.780,00 | 37.719,93 | 12.780,00 | 37.719,93 | 144.162,53 | | 14.117,54 |
| 3 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 40.000,00 | | 3.466,00 | 6.909,56 | 3.466,00 | 6.909,56 | 3.466,00 | 6.909,56 | 33.090,44 | | |
| 4 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 8.000,00 | 5.000,00 | 1.346,89 | 3.431,78 | 1.401,89 | 3.431,78 | 1.401,89 | 3.431,78 | 9.568,22 | | |
| 5 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | 20.000,00 | 8.036,00 | 8.851,00 | 8.036,00 | 8.851,00 | 8.036,00 | 8.851,00 | 7.099,00 | | |
| 6 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 85.000,00 | | 6.525,27 | 29.279,69 | 8.525,27 | 25.940,66 | 8.525,27 | 25.940,66 | 21.619,54 | | 3.339,03 |
| 7 | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação | 80.000,00 | | 4.399,13 | 16.874,47 | 4.399,13 | 16.874,47 | 4.399,13 | 16.874,47 | 63.125,53 | | |
| 8 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 | | 2.362,44 | 2.362,44 | 2.362,44 | 2.362,44 | 2.362,44 | 2.362,44 | 7.637,56 | | |
| 9 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | | | 789,63 | | 789,63 | | 789,63 | 14.210,37 | | |

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.165.140,12

44.150,77

90.253,50

319.263,62

90.970,96

301.807,05

90.970,96

301.807,05

17.456,57

Período: **Abril** - 01/04/2019 a 30/04/2019**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|----|---------------|----------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ | | | | | | 6.317,88 | 20.714,60 | | |
| Consignações | | | | | | 5.075,39 | 15.389,24 | | |
| 1 | 5.2.11.02.0001 - INSS | 01 | 110.0000 | | | 4.576,39 | 13.354,71 | | |
| 7 | 5.2.11.08.0001 - ISS | 01 | 110.0000 | | | | 38,53 | | |
| 20 | 5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia | 01 | 110.0000 | | | 499,00 | 1.996,00 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 1.242,49 | 5.325,36 | | |
| 21 | 5.1.02.26.0004 - EMPRESTIMO BANCÁRIO | 01 | 110.0000 | | | 274,99 | 549,98 | | |
| 19 | 5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA | 01 | 110.0000 | | | 149,40 | 479,80 | | |
| 22 | 5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial | 01 | 110.0000 | | | 818,10 | 3.272,40 | | |
| 25 | 5.2.41.99.0003 - Receitas e Despesas Diversas | 01 | 110.0000 | | | | 1.023,18 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.317,88

20.714,60

**CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ****Balancete Analítico**

10/05/2019

15:14:24

Exercício de 2019**Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019**

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 317.567,21 | 106.556,33 | 424.123,54 | Total da Despesa | 225.232,81 | 97.288,84 | 322.521,65 |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 210.836,09 | 90.970,96 | 301.807,05 |
| Transferências Recebidas | 291.285,03 | 97.095,01 | 388.380,04 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 26.282,18 | 9.461,32 | 35.743,50 | Despesas Extra Orçamentárias | 14.396,72 | 6.317,88 | 20.714,60 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades | | | 0,00 | Disponibilidades | | | 101.601,89 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 0,00 | Banco | | | 101.601,89 |
| Recurso Disponível | | | 0,00 | Recurso Disponível | | | 101.601,89 |
| Comum/Movimento | | | 0,00 | Comum/Movimento | | | 101.601,89 |
| TOTAL GERAL | | | 424.123,54 | TOTAL GERAL | | | 424.123,54 |

Luis Fernando Paulino
Presidente da CâmaraMATEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
CPF: 247.316.608-07JOSE HÉLIO TAVARES JÚNIOR
Contador
CRC: 225822/O/SP