

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1 611000.001	Duodécimo à Receber		1.057.200,00	88.100,00	969.100,00	88.100,00	
			1.057.200,00	88.100,00	969.100,00		
			1.057.200,00	88.100,00	969.100,00		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
13 714000.002	Vale Transporte			65,52	321,21		
1 722120.001	INSS			4.450,21	48.388,41		
2 722310.001	IRRF			1.590,86	17.776,04		
7 722420.001	ISS				23,40		
14 722520.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				889,42		
6 722540.001	EMPRESTIMO BANCARIO			274,99	4.872,05		
4 722599.001	CONVENIO SANTA CLARA			100,20	1.046,90		
			0,00	0,00	6.481,78	73.317,43	
			0,00	0,00	6.481,78	73.317,43	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			1.057.200,00	1.057.200,00	94.581,78	1.042.417,43	



# CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2017

01/12/2017  
12:54:58  
Exercício de 2017

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
<b>0101 - LEGISLATIVO</b>											
<b>010101 - LEGISLATIVO</b>											
01.031.0001.1001 - Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal											
01 - TESOURO											
1	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	-5.000,00							
01.031.0001.1002 - Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos para Câmara Municipal											
01 - TESOURO											
2	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00		7.876,20		7.876,20		7.876,20	1.323,80	
01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal											
01 - TESOURO											
3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	660.000,00		53.798,30	525.435,29	53.798,30	525.435,29	53.798,30	525.435,29	134.564,71
4	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		11.580,60	127.002,54	11.352,51	115.421,94	11.352,51	115.421,94	72.997,46
5	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	13.000,00	7.098,10	27.236,21	7.030,30	27.153,41	7.030,30	27.153,41	10.763,79
6	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		110,00	2.851,48	110,00	2.851,48	110,00	2.851,48	2.148,52
7	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	-8.000,00							
8	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00			1.887,10		1.887,10		1.887,10	1.112,90
9	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	77.000,00		4.631,29	51.323,80	4.147,29	48.443,18	4.147,29	48.443,18	25.676,20
10	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00		5.372,80	54.204,32	5.372,80	54.204,32	5.372,80	54.204,32	10.795,68
			1.057.200,00	0,00	82.591,09	797.816,94	81.811,20	783.272,92	81.811,20	783.272,92	259.383,06
			1.057.200,00	0,00	82.591,09	797.816,94	81.811,20	783.272,92	81.811,20	783.272,92	259.383,06

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** 1.057.200,00 0,00 82.591,09 797.816,94 81.811,20 783.272,92 81.811,20 783.272,92 259.383,06 0,00 14.544,02



**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
2 623000.001 Duodécimo a devolver					40.000,00		40.000,00
	0,00		0,00	0,00	40.000,00		
	0,00		0,00	0,00	40.000,00		
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
13 714000.002 Vale Transporte				65,52	321,21		
1 722120.001 INSS				4.443,77	43.938,20		
2 722310.001 IRRF					10.202,60		
7 722420.001 ISS					23,40		
14 722520.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					889,42		
6 722540.001 EMPRESTIMO BANCARIO				274,99	4.872,05		
4 722599.001 CONVENIO SANTA CLARA				100,20	1.046,90		
	0,00		0,00	4.884,48	61.293,78		
	0,00		0,00	4.884,48	61.293,78		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.884,48</b>	<b>101.293,78</b>		



# CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2017

01/12/2017

12:54:58

Exercício de 2017

RECEITA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	881.000,00	88.100,00	969.100,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.835,65	6.481,78	73.317,43
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>947.835,65</b>	<b>94.581,78</b>	<b>1.042.417,43</b>
<hr/>			
	TESOURARIA		0,00
	BANCO		
	COMUM		0,00
	VINCULADA		0,00
			0,00
	DISPONIBILIDADES		0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.042.417,43</b>

DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	701.461,72	81.811,20	783.272,92
TRANSFERÊNCIAS	40.000,00	0,00	40.000,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.409,30	4.884,48	61.293,78
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>797.871,02</b>	<b>86.695,68</b>	<b>884.566,70</b>
<hr/>			
	TESOURARIA		0,00
	BANCO		
	COMUM		157.850,73
	VINCULADA		0,00
			157.850,73
	DISPONIBILIDADES		157.850,73
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.042.417,43</b>

30 de novembro de 2017

Carlos Mateus Gomes Garcez  
Presidente da Câmara  
CPF: 256.839.068-90

Mateus dos Santos Oliveira  
Controle Interno  
CPF: 247.316.608-07

José Hélio Tavares Júnior  
Contador  
CRC: 228622