



Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

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			1.088.916,00	1.088.916,00	90.768,46	188.289,46		
	Consignações					25,46	6.803,46		
13	5.1.02.26.0003 - Vale Transporte	01	110.0000				65,52		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000				4.601,27		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			25,46	1.445,19		
6	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO	01	110.0000				549,98		
4	5.2.11.99.0001 - CONVENIO SANTA CLARA	01	110.0000				141,50		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			1.088.916,00	1.088.916,00	90.743,00	181.486,00		
17	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ" - Duodecimo da Câmara	01	110.0000	1.088.916,00	1.088.916,00	90.743,00	181.486,00	907.430,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.088.916,00

1.088.916,00

90.768,46

188.289,46



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

06/03/2018

14:12:12

Exercício de 2018

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ	1.088.916,00		28.399,67	70.210,41	142.453,63	36.122,50	92.952,18	36.122,50	92.952,18		49.501,45
	01.01 - LEGISLATIVO	1.088.916,00		28.399,67	70.210,41	142.453,63	36.122,50	92.952,18	36.122,50	92.952,18		49.501,45
	01.01.01 - LEGISLATIVO	1.088.916,00		28.399,67	70.210,41	142.453,63	36.122,50	92.952,18	36.122,50	92.952,18		49.501,45
	01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.088.916,00		28.399,67	70.210,41	142.453,63	36.122,50	92.952,18	36.122,50	92.952,18		49.501,45
	01 - Tesouro	1.088.916,00		28.399,67	70.210,41	142.453,63	36.122,50	92.952,18	36.122,50	92.952,18		49.501,45
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	679.800,00			46.525,07	95.304,45	14.408,85	63.188,23	14.408,85	63.188,23	0,00	32.116,22
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	206.000,00			10.967,44	23.022,33	12.054,89	12.054,89	12.054,89	12.054,89		10.967,44
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.750,00			1.791,00	2.500,70	2.295,94	2.451,94	2.295,94	2.451,94		48,76
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.150,00				222,70		222,70		222,70		
5	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	8.240,00										
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.090,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	79.310,00		28.399,67	5.094,16	9.519,95	5.322,56	6.943,40	5.322,56	6.943,40		2.576,55
8	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	66.950,00			4.566,79	9.919,15	774,31	6.126,67	774,31	6.126,67		3.792,48
9	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.150,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.476,00				1.265,95	1.265,95	1.265,95	1.265,95	1.265,95		0,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.088.916,00

28.399,67

70.210,41

142.453,63

92.952,18

36.122,50

36.122,50

92.952,18

49.501,45



Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

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					5.055,96	5.504,57		
	Consignações					5.055,96	5.504,57		
13	5.1.02.26.0003 - Vale Transporte	01	110.0000			63,70	129,22		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			4.601,27	4.601,27		
6	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO	01	110.0000			274,99	549,98		
4	5.2.11.99.0001 - CONVENIO SANTA CLARA	01	110.0000			116,00	224,10		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

5.055,96

5.504,57

**CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ**

Balancete Analítico

06/03/2018

14:12:12

Exercício de 2018

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	97.521,00	90.768,46	188.289,46	Total da Despesa	57.278,29	41.178,46	98.456,75
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	56.829,68	36.122,50	92.952,18
Transferências Recebidas	90.743,00	90.743,00	181.486,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	6.778,00	25,46	6.803,46	Despesas Extra Orçamentárias	448,61	5.055,96	5.504,57
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			89.832,71
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			89.832,71
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			89.832,71
TOTAL GERAL			188.289,46	TOTAL GERAL			188.289,46

PAULA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 826.256.037-04

MATEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
CPF: 247.316.608-07

JOSÉ HÉLIO TAVARES JÚNIOR
Contador
CRC: 225822/O/SP