



Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ			1.088.916,00	1.088.916,00	98.500,92	882.528,19		
	Consignações					7.212,52	63.659,59		
18	5.1.01.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000				2.151,09		
13	5.1.02.26.0003 - Vale Transporte	01	110.0000				260,26		
21	5.1.02.26.0004 - EMPRESTIMO BANCÁRIO	01	110.0000						
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			90,50	462,20		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			4.225,66	38.272,03		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			2.419,36	17.343,96		
20	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			477,00	3.339,00		
6	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO	01	110.0000				1.374,95		
4	5.2.11.99.0001 - CONVENIO SANTA CLARA	01	110.0000				456,10		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					545,40	2.181,60		
22	5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000			545,40	2.181,60		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			1.088.916,00	1.088.916,00	90.743,00	816.687,00		
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	816.687,00	272.229,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.088.916,00

1.088.916,00

98.500,92

882.528,19



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

03/10/2018

12:46:57

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

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		16.542,30	87.236,09	652.217,85	87.339,84	639.889,49	87.339,84	637.439,49	2.450,00	12.328,36
	01.01 - LEGISLATIVO	1.088.916,00		16.542,30	87.236,09	652.217,85	87.339,84	639.889,49	87.339,84	637.439,49	2.450,00	12.328,36
	01.01.01 - LEGISLATIVO	1.088.916,00		16.542,30	87.236,09	652.217,85	87.339,84	639.889,49	87.339,84	637.439,49	2.450,00	12.328,36
	01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.088.916,00		16.542,30	87.236,09	652.217,85	87.339,84	639.889,49	87.339,84	637.439,49	2.450,00	12.328,36
	01 - Tesouro	1.088.916,00		16.542,30	87.236,09	652.217,85	87.339,84	639.889,49	87.339,84	637.439,49	2.450,00	12.328,36
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	679.800,00			47.006,07	423.351,55	47.006,07	423.351,55	47.006,07	423.351,55		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	206.000,00			26.462,16	118.742,56	26.383,91	107.118,20	26.383,91	107.118,20		11.624,36
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.750,00			3.062,41	13.280,64	3.194,41	13.280,64	3.194,41	13.280,64	0,00	0,00
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.150,00			55,00	3.483,26	105,00	3.483,26	105,00	3.483,26	0,00	0,00
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			320,00	930,00	320,00	930,00	320,00	930,00		
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	79.310,00		16.542,30	6.182,35	48.854,85	6.182,35	48.150,85	6.182,35	45.700,85	2.450,00	704,00
8	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	66.950,00			4.148,10	41.610,64	4.148,10	41.610,64	4.148,10	41.610,64		
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				1.964,35		1.964,35		1.964,35		0,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.088.916,00		16.542,30	87.236,09	652.217,85	87.339,84	639.889,49	87.339,84	637.439,49	2.450,00	12.328,36
----------------------------------	--------------	--	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------	-----------



Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

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						5.363,18	55.754,41		
Consignações						4.817,78	54.663,61		
18	5.1.01.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000				2.696,49		
13	5.1.02.26.0003 - Vale Transporte	01	110.0000				260,26		
21	5.1.02.26.0004 - EMPRESTIMO BANCÁRIO	01	110.0000				549,98		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			90,50	578,20		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			4.250,28	34.046,37		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000				12.505,24		
20	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			477,00	2.862,00		
6	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO	01	110.0000				824,97		
4	5.2.11.99.0001 - CONVENIO SANTA CLARA	01	110.0000				340,10		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						545,40	1.090,80		
22	5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000			545,40	1.090,80		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

5.363,18

55.754,41



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

03/10/2018

12:46:57

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	784.027,27	98.500,92	882.528,19	Total da Despesa	600.490,88	92.703,02	693.193,90
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	550.099,65	87.339,84	637.439,49
Transferências Recebidas	725.944,00	90.743,00	816.687,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	58.083,27	7.757,92	65.841,19	Despesas Extra Orçamentárias	50.391,23	5.363,18	55.754,41
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			189.334,29
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			189.334,29
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			189.334,29
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			189.334,29
TOTAL GERAL			882.528,19	TOTAL GERAL			882.528,19

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