



Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ			1.165.140,12	1.165.140,12	105.341,79	211.708,32		
	Consignações					7.428,68	14.858,92		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			90,50	181,00		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			4.343,08	8.778,32		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			2.496,10	4.901,60		
20	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			499,00	998,00		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					818,10	2.659,38		
22	5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000			818,10	1.636,20		
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	194.190,02		
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	194.190,02	970.950,10	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.165.140,12

1.165.140,12

105.341,79

211.708,32

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

12/03/2019

12:22:20

Exercício de 2019

Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

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		74.510,76	148.369,27	71.868,83	132.161,81	74.349,37	132.161,81	969.053,55		16.207,46
	01.01 - LEGISLATIVO	1.165.140,12		74.510,76	148.369,27	71.868,83	132.161,81	74.349,37	132.161,81	969.053,55		16.207,46
	01.01.01 - LEGISLATIVO	1.165.140,12		74.510,76	148.369,27	71.868,83	132.161,81	74.349,37	132.161,81	969.053,55		16.207,46
	01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.165.140,12		74.510,76	148.369,27	71.868,83	132.161,81	74.349,37	132.161,81	969.053,55		16.207,46
	01 - Tesouro	1.165.140,12		74.510,76	148.369,27	71.868,83	132.161,81	74.349,37	132.161,81	969.053,55		16.207,46
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	715.140,12		47.746,03	99.542,49	47.746,03	99.542,49	47.746,03	99.542,49	615.597,63		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	206.000,00		12.078,40	24.939,93	12.861,53	12.861,53	12.861,53	12.861,53	181.060,07		12.078,40
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00		1.978,93	2.350,02	1.978,93	2.350,02	1.978,93	2.350,02	37.649,98		
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		984,58	1.034,58	984,58	1.034,58	984,58	1.034,58	6.965,42		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	5.185,00		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	85.000,00		6.101,66	10.864,56	2.676,60	6.735,50	5.157,14	6.735,50	26.418,14		4.129,06
7	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	80.000,00		4.016,53	8.033,06	4.016,53	8.033,06	4.016,53	8.033,06	71.966,94		
8	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00								10.000,00		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		789,63	789,63	789,63	789,63	789,63	789,63	14.210,37		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.165.140,12

47.717,30

74.510,76

148.369,27

71.868,83

132.161,81

74.349,37

132.161,81

16.207,46



Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

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						5.842,84	8.273,62		
Consignações						5.024,74	5.614,24		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			90,50	181,00		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			4.435,24	4.435,24		
20	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			499,00	998,00		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						818,10	2.659,38		
22	5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000			818,10	1.636,20		
25	5.2.41.99.0003 - Receitas e Despesas Diversas	01	110.0000				1.023,18		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

5.842,84

8.273,62

**CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ**

Balancete Analítico

12/03/2019

12:22:20

Exercício de 2019

Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	106.366,53	105.341,79	211.708,32	Total da Despesa	60.243,22	80.192,21	140.435,43
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	57.812,44	74.349,37	132.161,81
Transferências Recebidas	97.095,01	97.095,01	194.190,02	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	9.271,52	8.246,78	17.518,30	Despesas Extra Orçamentárias	2.430,78	5.842,84	8.273,62
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			71.272,89
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			71.272,89
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			71.272,89
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			71.272,89
TOTAL GERAL			211.708,32	TOTAL GERAL			211.708,32

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