



Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

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			1.165.140,12	1.165.140,12	105.858,89	317.567,21		
	Consignações					7.521,39	22.199,31		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			4.576,39	13.354,71		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			2.407,47	7.309,07		
7	5.2.11.08.0001 - ISS	01	110.0000			38,53	38,53		
20	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			499,00	1.497,00		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.242,49	4.082,87		
21	5.1.02.26.0004 - EMPRESTIMO BANCÁRIO	01	110.0000			274,99	274,99		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			149,40	330,40		
22	5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000			818,10	2.454,30		
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	291.285,03		
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	291.285,03	873.855,09	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.165.140,12

1.165.140,12

105.858,89

317.567,21

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

02/04/2019

15:28:37

Exercício de 2019**Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019****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		80.640,85	229.010,12	78.674,28	210.836,09	78.674,28	210.836,09	898.140,20		18.174,03
	01.01 - LEGISLATIVO	1.165.140,12		80.640,85	229.010,12	78.674,28	210.836,09	78.674,28	210.836,09	898.140,20		18.174,03
	01.01.01 - LEGISLATIVO	1.165.140,12		80.640,85	229.010,12	78.674,28	210.836,09	78.674,28	210.836,09	898.140,20		18.174,03
	01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.165.140,12		80.640,85	229.010,12	78.674,28	210.836,09	78.674,28	210.836,09	898.140,20		18.174,03
	01 - Tesouro	1.165.140,12		80.640,85	229.010,12	78.674,28	210.836,09	78.674,28	210.836,09	898.140,20		18.174,03
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	715.140,12		49.384,86	148.927,35	49.384,86	148.927,35	49.384,86	148.927,35	566.212,77		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	206.000,00		12.780,00	37.719,93	12.078,40	24.939,93	12.078,40	24.939,93	168.280,07		12.780,00
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00		1.093,54	3.443,56	1.093,54	3.443,56	1.093,54	3.443,56	36.556,44		
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		1.050,31	2.084,89	995,31	2.029,89	995,31	2.029,89	5.915,11		55,00
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00			815,00		815,00		815,00	5.185,00		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	85.000,00		11.889,86	22.754,42	10.679,89	17.415,39	10.679,89	17.415,39	24.255,78		5.339,03
7	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	80.000,00		4.442,28	12.475,34	4.442,28	12.475,34	4.442,28	12.475,34	67.524,66		
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	14.210,37		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.165.140,12

37.989,80

80.640,85

229.010,12

78.674,28

210.836,09

78.674,28

210.836,09

18.174,03



Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

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					6.123,10	14.396,72		
	Consignações					4.880,61	10.313,85		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			4.343,08	8.778,32		
7	5.2.11.08.0001 - ISS	01	110.0000			38,53	38,53		
20	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			499,00	1.497,00		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.242,49	4.082,87		
21	5.1.02.26.0004 - EMPRESTIMO BANCÁRIO	01	110.0000			274,99	274,99		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			149,40	330,40		
22	5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000			818,10	2.454,30		
25	5.2.41.99.0003 - Receitas e Despesas Diversas	01	110.0000				1.023,18		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.123,10

14.396,72

**CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ**

Balancete Analítico

02/04/2019

15:28:37

Exercício de 2019

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	211.708,32	105.858,89	317.567,21	Total da Despesa	140.435,43	84.797,38	225.232,81
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	132.161,81	78.674,28	210.836,09
Transferências Recebidas	194.190,02	97.095,01	291.285,03	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	17.518,30	8.763,88	26.282,18	Despesas Extra Orçamentárias	8.273,62	6.123,10	14.396,72
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			92.334,40
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			92.334,40
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			92.334,40
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			92.334,40
TOTAL GERAL			317.567,21	TOTAL GERAL			317.567,21

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