



Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ</b>			<b>1.088.916,00</b>	<b>1.088.916,00</b>	<b>97.253,20</b>	<b>382.445,72</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>6.510,20</b>	<b>19.473,72</b>		
18	5.1.01.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000			535,23	1.070,46		
13	5.1.02.26.0003 - Vale Transporte	01	110.0000			65,52	194,74		
21	5.1.02.26.0004 - BANCO DO BRASIL	01	110.0000				-274,99		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000				-116,00		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			3.925,95	12.528,37		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			1.115,51	4.038,08		
20	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			477,00	477,00		
6	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO	01	110.0000			274,99	1.099,96		
4	5.2.11.99.0001 - CONVENIO SANTA CLARA	01	110.0000			116,00	456,10		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>1.088.916,00</b>	<b>1.088.916,00</b>	<b>90.743,00</b>	<b>362.972,00</b>		
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	362.972,00	725.944,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.088.916,00

1.088.916,00

97.253,20

382.445,72



# CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## Balancete Analítico

03/05/2018

14:19:17

Exercício de 2018

Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ</b>	<b>1.088.916,00</b>		<b>34.237,63</b>	<b>65.693,31</b>	<b>275.363,41</b>	<b>60.100,67</b>	<b>219.931,58</b>	<b>62.550,67</b>	<b>219.931,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55.431,83</b>
	01.01 - LEGISLATIVO	1.088.916,00		34.237,63	65.693,31	275.363,41	60.100,67	219.931,58	62.550,67	219.931,58	0,00	55.431,83
	01.01.01 - LEGISLATIVO	1.088.916,00		34.237,63	65.693,31	275.363,41	60.100,67	219.931,58	62.550,67	219.931,58	0,00	55.431,83
	01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.088.916,00		34.237,63	65.693,31	275.363,41	60.100,67	219.931,58	62.550,67	219.931,58	0,00	55.431,83
	01 - Tesouro	1.088.916,00		34.237,63	65.693,31	275.363,41	60.100,67	219.931,58	62.550,67	219.931,58	0,00	55.431,83
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	679.800,00			42.949,59	180.757,37	41.058,59	144.551,58	41.058,59	144.551,58	0,00	36.205,79
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	206.000,00			10.684,07	44.188,81	10.482,41	33.504,74	10.482,41	33.504,74		10.684,07
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.750,00			1.376,14	5.769,25	1.455,34	5.769,25	1.455,34	5.769,25		0,00
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.150,00			80,00	1.811,01	160,00	1.811,01	160,00	1.811,01	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				270,00		270,00		270,00		
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	79.310,00		34.237,63	5.699,54	21.059,88	2.777,79	17.421,88	5.227,79	17.421,88		3.638,00
8	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	66.950,00			4.903,97	19.542,74	4.166,54	14.638,77	4.166,54	14.638,77		4.903,97
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		34.237,63	65.693,31	275.363,41	60.100,67	219.931,58	62.550,67	219.931,58	0,00	55.431,83
----------------------------------	--------------	--	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	-----------



Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ</b>						<b>5.424,39</b>	<b>15.892,15</b>		
<b>Consignações</b>						<b>5.424,39</b>	<b>15.892,15</b>		
18	5.1.01.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000			535,23	1.070,46		
13	5.1.02.26.0003 - Vale Transporte	01	110.0000			65,52	260,26		
21	5.1.02.26.0004 - BANCO DO BRASIL	01	110.0000			274,99	274,99		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			116,00	116,00		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			3.955,65	12.528,37		
20	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			477,00	477,00		
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		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

5.424,39

15.892,15

**CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ**

Balancete Analítico

03/05/2018

14:19:17

Exercício de 2018

Período: **Abril** - 01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>285.192,52</b>	<b>97.253,20</b>	<b>382.445,72</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>167.848,67</b>	<b>67.975,06</b>	<b>235.823,73</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	157.380,91	62.550,67	219.931,58
Transferências Recebidas	272.229,00	90.743,00	362.972,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	12.963,52	6.510,20	19.473,72	Despesas Extra Orçamentárias	10.467,76	5.424,39	15.892,15
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>			<b>0,00</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>146.621,99</b>
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			146.621,99
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			146.621,99
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>382.445,72</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>382.445,72</b>

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