



# CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>1.925.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>175.215,59</b>	<b>872.972,19</b>		
<b>Consignações</b>						<b>14.643,42</b>	<b>70.111,34</b>		
25	5.2.11.02.0008 - INSS - Agentes Políticos	19	190.0000			2.096,77	10.483,88		
26	5.2.11.02.0009 - INSS - Servidores	19	190.0000			4.864,24	22.805,05		
27	5.2.11.02.0010 - INSS - Pessoa Física (Prestação de Serviços)	19	190.0000			418,00	1.460,80		
12	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			7.175,40	35.072,00		
22	5.2.11.05.0002 - IRRF - PESSOA JURIDICA	01	110.0000			89,01	289,61		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>1.925.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>160.416,67</b>	<b>802.083,35</b>		
24	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL" - Repasse de Duodécimo	01	110.0000	1.925.000,00	1.925.000,00	160.416,67	802.083,35	1.122.916,65	
<b>Ativo Realizável</b>						<b>155,50</b>	<b>777,50</b>		
9	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			155,50	777,50		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.925.000,00

1.925.000,00

175.215,59

872.972,19



# CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		SALDO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.925.000,00</b>		<b>1.278.328,57</b>	<b>113.427,80</b>	<b>595.432,65</b>	<b>113.427,80</b>	<b>595.432,65</b>	<b>122.089,31</b>	<b>572.334,89</b>	<b>23.097,76</b>	
	<b>01.01 - LEGISLATIVO</b>	<b>1.925.000,00</b>		<b>1.278.328,57</b>	<b>113.427,80</b>	<b>595.432,65</b>	<b>113.427,80</b>	<b>595.432,65</b>	<b>122.089,31</b>	<b>572.334,89</b>	<b>23.097,76</b>	
	<b>01.01.00 - LEGISLATIVO</b>	<b>1.925.000,00</b>		<b>1.278.328,57</b>	<b>113.427,80</b>	<b>595.432,65</b>	<b>113.427,80</b>	<b>595.432,65</b>	<b>122.089,31</b>	<b>572.334,89</b>	<b>23.097,76</b>	
	<b>01.031.0001.1003 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIP.</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
	01 - Tesouro	20.000,00		20.000,00								
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00								
	<b>01.031.0001.1004 - EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
	01 - Tesouro	20.000,00		20.000,00								
2	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00								
	<b>01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>261.505,14</b>	<b>20.247,73</b>	<b>92.256,08</b>	<b>20.247,73</b>	<b>92.256,08</b>	<b>20.247,73</b>	<b>83.097,42</b>	<b>9.158,66</b>	
	01 - Tesouro	350.000,00	50.000,00	261.505,14	20.247,73	92.256,08	20.247,73	92.256,08	20.247,73	83.097,42	9.158,66	
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00								
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00		54.421,62	1.093,69	5.578,38	1.093,69	5.578,38	1.093,69	5.578,38		
5	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00								
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00		28.900,00	3.520,00	15.702,67	3.520,00	15.702,67	3.520,00	12.182,67	3.520,00	
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	50.000,00	36.161,67	3.800,00	17.365,00	3.800,00	17.365,00	3.800,00	13.565,00	3.800,00	
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	110.000,00		73.744,36	5.078,09	21.887,52	5.078,09	21.887,52	5.078,09	20.048,86	1.838,66	
9	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	80.000,00		48.277,49	6.755,95	31.722,51	6.755,95	31.722,51	6.755,95	31.722,51		
	<b>01.031.0001.2002 - DESPESAS COM FOLHA/ENCARGOS(SERVIDORES E AGENTES POLITICC</b>	<b>1.445.000,00</b>		<b>942.873,43</b>	<b>93.180,07</b>	<b>502.126,57</b>	<b>93.180,07</b>	<b>502.126,57</b>	<b>101.841,58</b>	<b>488.187,47</b>	<b>13.939,10</b>	
	01 - Tesouro	1.445.000,00		942.873,43	93.180,07	502.126,57	93.180,07	502.126,57	101.841,58	488.187,47	13.939,10	
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00		702.868,37	79.240,97	397.131,63	79.240,97	397.131,63	79.240,97	397.131,63		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	345.000,00		240.005,06	13.939,10	104.994,94	13.939,10	104.994,94	22.600,61	91.055,84	13.939,10	
	<b>01.031.0001.2003 - PUBLICIDADE LEGAL</b>	<b>10.000,00</b>		<b>3.950,00</b>		<b>1.050,00</b>		<b>1.050,00</b>		<b>1.050,00</b>		
	01 - Tesouro	10.000,00		3.950,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00		
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00		3.950,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00		
	<b>01.031.0001.2004 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>								
	01 - Tesouro	80.000,00	-50.000,00	30.000,00								
13	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	-50.000,00	30.000,00								

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.925.000,00		51.238,78	113.427,80	595.432,65	113.427,80	595.432,65	122.089,31	572.334,89	23.097,76	
----------------------------------	--------------	--	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--



# CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

### DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						<b>14.167,33</b>	<b>56.767,26</b>		
<b>Consignações</b>						<b>14.011,83</b>	<b>55.989,76</b>		
25	5.2.11.02.0008 - INSS - Agentes Políticos	19	190.0000			2.096,77	8.387,11		
26	5.2.11.02.0009 - INSS - Servidores	19	190.0000			4.610,97	17.940,81		
27	5.2.11.02.0010 - INSS - Pessoa Física (Prestação de Serviços)	19	190.0000			418,00	1.460,80		
12	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			6.837,13	28.000,44		
22	5.2.11.05.0002 - IRRF - PESSOA JURIDICA	01	110.0000			48,96	200,60		
<b>Ativo Realizável</b>						<b>155,50</b>	<b>777,50</b>		
9	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			155,50	777,50		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

14.167,33

56.767,26



# CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>697.756,60</b>	<b>175.215,59</b>	<b>872.972,19</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>492.845,51</b>	<b>136.256,64</b>	<b>629.102,15</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	450.245,58	122.089,31	572.334,89
Transferências Recebidas	641.666,68	160.416,67	802.083,35	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	56.089,92	14.798,92	70.888,84	Despesas Extra Orçamentárias	42.599,93	14.167,33	56.767,26
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>243.870,04</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>0,00</b>	<b>Banco</b>			<b>243.870,04</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>243.870,04</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			243.870,04
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>872.972,19</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>872.972,19</b>

JOSE ANTONIO FARIA FRANÇA  
Presidente da Câmara  
CPF: 215.766.678-80

José Hélio Tavares Júnior  
Contador  
CRC: 228622/SP

MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA  
Assistente Legislativo  
CPF: 247.316.608-07