CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL			**1.954.000,00**	**1.954.000,00**	**163.458,62**	**522.650,58**		
	Consignações					**625,29**	**33.839,59**		
25	5.2.11.02.0008 - INSS - Agentes Políticos	19	190.0000				4.893,67		
26	5.2.11.02.0009 - INSS - Servidores	19	190.0000				10.094,13		
27	5.2.11.02.0010 - INSS - Pessoa Física (Prestação de Serviços)	19	190.0000			418,00	836,00		
12	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			103,84	17.806,41		
31	5.2.11.04.0002 - IRRF - Pessoa Jurídica	01	110.0000			103,45	209,38		
22	5.2.11.05.0002 - IRRF - PESSOA JURIDICA	01	110.0000						
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**1.954.000,00**	**1.954.000,00**	**162.833,33**	**488.499,99**		
30	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL" - Repasse de Duodécimo	01	110.0000	1.954.000,00	1.954.000,00	162.833,33	488.499,99	1.465.500,01	
	Ativo Realizável						**311,00**		
9	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000				311,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.954.000,00	1.954.000,00	163.458,62	522.650,58		

CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		SALDO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL	**1.954.000,00**		**1.547.343,25**	**120.149,10**	**378.093,85**	**120.696,72**	**378.093,85**	**39.041,87**	**272.596,08**	**105.497,77**	
	01.01 - LEGISLATIVO	**1.954.000,00**		**1.547.343,25**	**120.149,10**	**378.093,85**	**120.696,72**	**378.093,85**	**39.041,87**	**272.596,08**	**105.497,77**	
	01.01.00 - LEGISLATIVO	**1.954.000,00**		**1.547.343,25**	**120.149,10**	**378.093,85**	**120.696,72**	**378.093,85**	**39.041,87**	**272.596,08**	**105.497,77**	
	01.031.0001.1003 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIP	**22.000,00**		**22.000,00**								
	01 - Tesouro	22.000,00		22.000,00								
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	22.000,00		22.000,00								
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	22.000,00		22.000,00								
	01.031.0001.1004 - EQUIPAMENTOS EM GERAL	**22.000,00**		**17.815,84**	**4.184,16**	**4.184,16**	**4.184,16**	**4.184,16**	**4.184,16**	**4.184,16**		
	01 - Tesouro	22.000,00		17.815,84	4.184,16	4.184,16	4.184,16	4.184,16	4.184,16	4.184,16		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	22.000,00		17.815,84	4.184,16	4.184,16	4.184,16	4.184,16	4.184,16	4.184,16		
2	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		17.815,84	4.184,16	4.184,16	4.184,16	4.184,16	4.184,16	4.184,16		
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	**310.000,00**		**217.205,36**	**23.140,27**	**66.181,74**	**23.687,89**	**66.181,74**	**12.682,81**	**46.018,00**	**20.163,74**	
	01 - Tesouro	310.000,00		217.205,36	23.140,27	66.181,74	23.687,89	66.181,74	12.682,81	46.018,00	20.163,74	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	310.000,00		217.205,36	23.140,27	66.181,74	23.687,89	66.181,74	12.682,81	46.018,00	20.163,74	
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		47.397,22	5.327,47	12.602,78	5.477,47	12.602,78	1.168,65	8.293,96	4.308,82	
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	30.000,00		414,40	3.757,60	10.797,60	3.757,60	10.797,60	3.520,00	7.040,00	3.757,60	
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		17.840,00	3.800,00	11.400,00	3.800,00	11.400,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00	
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	90.000,00		70.723,74	3.865,20	12.211,36	4.262,82	12.211,36	4.194,16	10.304,04	1.907,32	
9	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	80.000,00		60.830,00	6.390,00	19.170,00	6.390,00	19.170,00		12.780,00	6.390,00	
	01.031.0001.2002 - DESPESAS COM FOLHA/ENCARGOS(SERVIDORES E AGENTES POLITICC	**1.495.000,00**		**1.188.322,05**	**92.474,67**	**306.677,95**	**92.474,67**	**306.677,95**	**21.824,90**	**221.343,92**	**85.334,03**	
	01 - Tesouro	1.495.000,00		1.188.322,05	92.474,67	306.677,95	92.474,67	306.677,95	21.824,90	221.343,92	85.334,03	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.495.000,00		1.188.322,05	92.474,67	306.677,95	92.474,67	306.677,95	21.824,90	221.343,92	85.334,03	
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.050.000,00		792.114,90	77.300,11	257.885,10	77.300,11	257.885,10	7.140,64	187.725,63	70.159,47	
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	445.000,00		396.207,15	15.174,56	48.792,85	15.174,56	48.792,85	14.684,26	33.618,29	15.174,56	
	01.031.0001.2003 - PUBLICIDADE LEGAL	**15.000,00**		**12.000,00**	**350,00**	**1.050,00**	**350,00**	**1.050,00**	**350,00**	**1.050,00**		
	01 - Tesouro	15.000,00		12.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.000,00		12.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00		
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00		12.000,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00		
	01.031.0001.2004 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	**90.000,00**		**90.000,00**								
	01 - Tesouro	90.000,00		90.000,00								
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	90.000,00		90.000,00								
13	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	90.000,00		90.000,00								

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.954.000,00	28.562,90	120.149,10	378.093,85	120.696,72	378.093,85	39.041,87	272.596,08	105.497,77	

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL					**14.253,36**	**34.202,64**		
	Consignações					**14.097,86**	**33.736,14**		
25	5.2.11.02.0008 - INSS - Agentes Políticos	19	190.0000			2.284,26	4.893,67		
26	5.2.11.02.0009 - INSS - Servidores	19	190.0000			4.669,24	10.094,13		
27	5.2.11.02.0010 - INSS - Pessoa Física (Prestação de Serviços)	19	190.0000			418,00	836,00		
12	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			6.668,69	17.806,41		
31	5.2.11.04.0002 - IRRF - Pessoa Jurídica	01	110.0000			57,67	105,93		
22	5.2.11.05.0002 - IRRF - PESSOA JURIDICA	01	110.0000						
	Ativo Realizável					**155,50**	**466,50**		
9	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			155,50	466,50		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	14.253,36	34.202,64

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**359.191,96**	**163.458,62**	**522.650,58**	**Total da Despesa**	**253.503,49**	**53.295,23**	**306.798,72**
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	233.554,21	39.041,87	272.596,08
Transferências Recebidas	325.666,66	162.833,33	488.499,99	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	33.525,30	625,29	34.150,59	Despesas Extra Orçamentárias	19.949,28	14.253,36	34.202,64
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**			**215.851,86**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**0,00**	**Banco**			**215.851,86**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**215.851,86**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			215.851,86
TOTAL GERAL			**522.650,58**	**TOTAL GERAL**			**522.650,58**

JOSÉ FERNANDO ARAUJO GERIBELLO
Presidente da Câmara

José Hélio Tavares Júnior
Contador
CRC: 228622/SP

MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
Assistente Legislativo
CPF: 247.316.608-07