



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - CÂMARA MUNICIPAL				1.925.000,00	1.925.000,00	174.399,59	174.399,59		
Consignações						13.827,42	13.827,42		
25	5.2.11.02.0008 - INSS - Agentes Políticos	19	190.0000			2.096,78	2.096,78		
26	5.2.11.02.0009 - INSS - Servidores	19	190.0000			4.376,29	4.376,29		
27	5.2.11.02.0010 - INSS - Pessoa Física (Prestação de Serviços)	19	190.0000			290,40	290,40		
12	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			7.027,73	7.027,73		
22	5.2.11.05.0002 - IRRF - PESSOA JURIDICA	01	110.0000			36,22	36,22		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.925.000,00	1.925.000,00	160.416,67	160.416,67		
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	160.416,67	1.764.583,33	
Ativo Realizável						155,50	155,50		
9	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			155,50	155,50		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.925.000,00

1.925.000,00

174.399,59

174.399,59



CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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	1.925.000,00		1.801.853,27	113.968,07	113.968,07	92.118,69	92.118,69	86.910,03	86.910,03	5.208,66	21.849,38
	01.01 - LEGISLATIVO	1.925.000,00		1.801.853,27	113.968,07	113.968,07	92.118,69	92.118,69	86.910,03	86.910,03	5.208,66	21.849,38
	01.01.00 - LEGISLATIVO	1.925.000,00		1.801.853,27	113.968,07	113.968,07	92.118,69	92.118,69	86.910,03	86.910,03	5.208,66	21.849,38
	01.031.0001.1003 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIP.	20.000,00		20.000,00								
	01 - Tesouro	20.000,00		20.000,00								
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00								
	01.031.0001.1004 - EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.000,00		20.000,00								
	01 - Tesouro	20.000,00		20.000,00								
2	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00								
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	350.000,00		324.427,99	17.893,35	17.893,35	17.763,35	17.763,35	12.554,69	12.554,69	5.208,66	130,00
	01 - Tesouro	350.000,00		324.427,99	17.893,35	17.893,35	17.763,35	17.763,35	12.554,69	12.554,69	5.208,66	130,00
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		58.942,80	1.057,20	1.057,20	1.057,20	1.057,20	1.057,20	1.057,20		
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		46.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		27.075,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	110.000,00		98.132,78	4.188,56	4.188,56	4.058,56	4.058,56	2.349,90	2.349,90	1.708,66	130,00
9	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	80.000,00		73.777,41	6.222,59	6.222,59	6.222,59	6.222,59	6.222,59	6.222,59		
	01.031.0001.2002 - DESPESAS COM FOLHA/ENCARGOS(SERVIDORES E AGENTES POLITICC	1.445.000,00		1.348.925,28	96.074,72	96.074,72	74.355,34	74.355,34	74.355,34	74.355,34		21.719,38
	01 - Tesouro	1.445.000,00		1.348.925,28	96.074,72	96.074,72	74.355,34	74.355,34	74.355,34	74.355,34		21.719,38
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00		1.025.644,66	74.355,34	74.355,34	74.355,34	74.355,34	74.355,34	74.355,34		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	345.000,00		323.280,62	21.719,38	21.719,38						21.719,38
	01.031.0001.2003 - PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00		8.500,00								
	01 - Tesouro	10.000,00		8.500,00								
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00		8.500,00								
	01.031.0001.2004 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00								
	01 - Tesouro	80.000,00		80.000,00								
13	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00								

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.925.000,00		9.178,66	113.968,07	113.968,07	92.118,69	92.118,69	86.910,03	86.910,03	5.208,66	21.849,38
----------------------------------	--------------	--	----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL					155,50	155,50		
	Ativo Realizável					155,50	155,50		
9	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			155,50	155,50		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

155,50

155,50



CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	174.399,59	174.399,59	Total da Despesa	0,00	87.065,53	87.065,53
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	86.910,03	86.910,03
Transferências Recebidas	0,00	160.416,67	160.416,67	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	13.982,92	13.982,92	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	155,50	155,50
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			87.334,06
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			87.334,06
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			87.334,06
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			87.334,06
TOTAL GERAL			174.399,59	TOTAL GERAL			174.399,59

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