



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

09/06/2016
13:04:05
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Abril de 2016

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
01 - TESOURO							
1 611000.001	COTA RECEBIDA			102.456,81	408.736,33		408.736,33
			0,00	102.456,81	408.736,33		
			0,00	102.456,81	408.736,33		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			5.168,32	20.616,45		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.275,69	5.591,27		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	3.828,16		
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			32,02	140,60		
			0,00	7.433,07	30.176,48		
			0,00	7.433,07	30.176,48		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	109.889,88	438.912,81



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

09/06/2016
13:04:05
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Abril de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0101 - Câmara Municipal											
010100 - Câmara Municipal											
01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanete p/ Camara											
01 - TESOURO											
12 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		410,00	611,99	410,00	611,99	410,00	611,99	14.388,01		
01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Camara											
01 - TESOURO											
11 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00								15.000,00		
01.031.0001.2001 - Remuneração de Vereadores											
01 - TESOURO											
2 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	365.590,81		30.078,84	120.315,27	30.078,84	120.315,27	30.078,84	120.315,27	245.275,54		
01.031.0001.2002 - Manutenção da Camara											
01 - TESOURO											
3 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	405.000,00		31.627,19	127.921,41	31.627,19	127.921,41	31.627,19	127.921,41	277.078,59		
4 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.200,00		11.606,86	46.539,56	11.606,86	46.539,56	11.606,86	46.539,56	109.660,44		
5 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		560,00	2.240,00	560,00	2.240,00	560,00	2.240,00	13.760,00		
6 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		772,68	33.637,63	2.163,97	10.143,09	2.163,97	9.533,09	16.362,37	610,00	23.494,54
7 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		129,36	2.934,22	129,36	2.934,22	129,36	2.934,22	7.065,78		
8 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00								5.000,00		
9 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00		2.052,44	5.475,40	2.052,44	5.475,40	2.052,44	5.475,40	25.524,60		
10 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	120.000,00		5.291,80	50.301,26	7.281,80	34.381,26	7.131,80	34.231,26	69.698,74	150,00	15.920,00
01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo											
01 - TESOURO											
1 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	39.600,00		2.992,05	11.968,20	2.992,05	11.968,20	2.992,05	11.968,20	27.631,80		
	1.228.390,81	0,00	85.521,22	401.944,94	88.902,51	362.530,40	88.752,51	361.770,40	826.445,87	760,00	39.414,54
	1.228.390,81	0,00	85.521,22	401.944,94	88.902,51	362.530,40	88.752,51	361.770,40	826.445,87	760,00	39.414,54
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.228.390,81	0,00	85.521,22	401.944,94	88.902,51	362.530,40	88.752,51	361.770,40	826.445,87	760,00	39.414,54



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Abril de 2016

09/06/2016

13:04:05

Exercício de 2016

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			5.168,32	20.616,45		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.275,69	5.591,27		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	3.828,16		
		0,00	0,00	7.401,05	30.035,88		
		0,00	0,00	7.401,05	30.035,88		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 7.401,05 30.035,88

