



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

16/06/2016
13:42:03
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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	511.193,14		511.193,14
			0,00	102.456,81	511.193,14		
			0,00	102.456,81	511.193,14		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			5.816,46	26.432,91		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.672,92	7.264,19		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	4.785,20		
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			22,29	162,89		
			0,00	8.468,71	38.645,19		
			0,00	8.468,71	38.645,19		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	110.925,52	549.838,33



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

16/06/2016
13:42:03
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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		681,78	1.293,77	681,78	1.293,77	681,78	1.293,77	13.706,23	
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	150.394,11	30.078,84	150.394,11	30.078,84	150.394,11	215.196,70	
01.031.0001.2002 - Manutenção da Camara											
01 - TESOURO											
3 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	405.000,00		40.932,45	168.853,86	40.932,45	168.853,86	40.932,45	168.853,86	236.146,14	
4 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.200,00		12.126,11	58.665,67	12.126,11	58.665,67	12.126,11	58.665,67	97.534,33	
5 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		820,00	3.060,00	820,00	3.060,00	820,00	3.060,00	12.940,00	
6 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		584,09	34.221,72	1.604,71	11.747,80	2.214,71	11.747,80	15.778,28	22.473,92
7 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			2.934,22		2.934,22		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		1.093,40	6.568,80	1.093,40	6.568,80	1.093,40	6.568,80	24.431,20	
10 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	120.000,00		4.940,36	55.241,62	6.930,36	41.311,62	7.080,36	41.311,62	64.758,38	13.930,00
01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo											
01 - TESOURO											
1 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	39.600,00		3.039,10	15.007,30	3.039,10	15.007,30	3.039,10	15.007,30	24.592,70	
		1.228.390,81	0,00	94.296,13	496.241,07	97.306,75	459.837,15	98.066,75	459.837,15	732.149,74	0,00
		1.228.390,81	0,00	94.296,13	496.241,07	97.306,75	459.837,15	98.066,75	459.837,15	732.149,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.228.390,81	0,00	94.296,13	496.241,07	97.306,75	459.837,15	98.066,75	459.837,15	732.149,74	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

16/06/2016
13:42:03
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Maio 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			5.816,46	26.432,91		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.672,92	7.264,19		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	4.785,20		
		0,00	0,00	8.446,42	38.482,30		
		0,00	0,00	8.446,42	38.482,30		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 8.446,42 38.482,30



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

16/06/2016
13:42:03
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Maio de 2016

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	361.770,40	98.066,75	459.837,15
TRANSFERÊNCIAS	408.736,33	102.456,81	511.193,14	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.176,48	8.468,71	38.645,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.035,88	8.446,42	38.482,30
TOTAL DAS RECEITAS	438.912,81	110.925,52	549.838,33	TOTAL DAS DESPESAS	391.806,28	106.513,17	498.319,45
			0,00	TESOURARIA			0,00
				BANCO			
			0,00	COMUM			51.518,88
			0,00	APLICAÇÃO			0,00
			0,00				51.518,88
			0,00	DISPONIBILIDADES			51.518,88
TOTAL GERAL			549.838,33	TOTAL GERAL			549.838,33

31 de maio de 2016

LUIZ MAURÍCIO COUTINHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 070.321.197-86

CRISTIANE DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRC: 116035-01

ELTON PEREIRA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 297.804.008-42