



BALANCETE ANALÍTICO

Junho 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	613.649,95		613.649,95
		0,00	0,00	102.456,81	613.649,95		
		0,00	0,00	102.456,81	613.649,95		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			5.541,58	31.974,49		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.314,94	8.579,13		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	5.742,24		
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			48,26	211,15		
		0,00	0,00	7.861,82	46.507,01		
		0,00	0,00	7.861,82	46.507,01		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	110.318,63	660.156,96



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

28/07/2016
14:42:01
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Junho 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		1.293,77		1.293,77		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	180.472,95	30.078,84	180.472,95	30.078,84	180.472,95	185.117,86			
01.031.0001.2002 - Manutenção da Camara												
01 - TESOURO												
3 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	405.000,00	42.967,53	211.821,39	42.967,53	211.821,39	42.967,53	211.821,39	193.178,61			
4 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.200,00	12.008,28	70.673,95	12.008,28	70.673,95	12.008,28	70.673,95	85.526,05			
5 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	660,00	3.720,00	660,00	3.720,00	660,00	3.720,00	12.280,00			
6 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	825,35	35.047,07	1.748,84	13.496,64	1.748,84	13.496,64	14.952,93		21.550,43	
7 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	200,00	3.108,62	200,00	3.108,62	200,00	3.108,62	6.891,38			
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	1.359,32	7.928,12	1.359,32	7.928,12	1.359,32	7.928,12	23.071,88			
10 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	120.000,00	10.024,94	65.266,56	6.614,94	47.926,56	6.614,94	47.926,56	54.733,44		17.340,00	
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	18.046,40	3.039,10	18.046,40	3.039,10	18.046,40	21.553,60			
		1.228.390,81	0,00	101.163,36	597.378,83	98.676,85	558.488,40	98.676,85	558.488,40	631.011,98	0,00	38.890,43
		1.228.390,81	0,00	101.163,36	597.378,83	98.676,85	558.488,40	98.676,85	558.488,40	631.011,98	0,00	38.890,43
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.228.390,81	0,00	101.163,36	597.378,83	98.676,85	558.488,40	98.676,85	558.488,40	631.011,98	0,00	38.890,43



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

BALANCETE ANALÍTICO

Junho de 2016

28/07/2016
14:42:01
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			5.541,58	31.974,49		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.314,94	8.579,13		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	5.742,24		
		0,00	0,00	7.813,56	46.295,86		
		0,00	0,00	7.813,56	46.295,86		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 7.813,56 46.295,86

