



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2016

08/09/2016
15:25:12
Exercício 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	818.563,57		818.563,57
			0,00	102.456,81	818.563,57		
			0,00	102.456,81	818.563,57		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			5.168,81	42.631,63		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.270,28	11.057,27		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	7.656,32		
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			11,40	234,23		
			0,00	7.407,53	61.579,45		
			0,00	7.407,53	61.579,45		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	109.864,34	880.143,02



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

08/09/2016
15:25:12
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto 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		1.287,00	2.580,77	1.287,00	2.580,77	1.287,00	2.580,77	12.419,23		
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	240.630,63	30.078,84	240.630,63	30.078,84	240.630,63	124.960,18		
01.031.0001.2002 - Manutenção da Camara												
01 - TESOURO												
3 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	405.000,00		31.186,92	273.382,92	31.186,92	273.382,92	31.186,92	273.382,92	131.617,08		
4 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.200,00		10.235,47	91.758,49	10.235,47	91.758,49	10.235,47	91.758,49	64.441,51		
5 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		1.200,00	5.320,00	1.200,00	5.320,00	1.200,00	5.320,00	10.680,00		
6 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		815,60	36.722,28	2.878,19	18.302,90	2.878,19	18.302,90	13.277,72	18.419,38	
7 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		1.266,70	5.511,07	1.266,70	5.511,07	1.266,70	5.511,07	4.488,93		
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		1.039,32	10.006,76	1.039,32	10.006,76	1.039,32	10.006,76	20.993,24		
10 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	120.000,00		3.894,44	71.890,26	6.784,44	60.330,26	6.784,44	60.330,26	48.109,74	11.560,00	
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	24.124,60	3.039,10	24.124,60	3.039,10	24.124,60	15.475,40		
		1.228.390,81	0,00	84.043,39	761.927,78	88.995,98	731.948,40	88.995,98	731.948,40	466.463,03	0,00	29.979,38
		1.228.390,81	0,00	84.043,39	761.927,78	88.995,98	731.948,40	88.995,98	731.948,40	466.463,03	0,00	29.979,38
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.228.390,81	0,00	84.043,39	761.927,78	88.995,98	731.948,40	88.995,98	731.948,40	466.463,03	0,00	29.979,38



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2016

08/09/2016
15:25:12
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			5.168,81	42.631,63		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.270,28	11.057,27		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	7.656,32		
		0,00	0,00	7.396,13	61.345,22		
		0,00	0,00	7.396,13	61.345,22		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 7.396,13 61.345,22

