



BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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	921.020,38		921.020,38
			0,00	102.456,81	921.020,38		
			0,00	102.456,81	921.020,38		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			5.162,34	47.793,97		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.263,90	12.321,17		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	8.613,36		
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			10,14	244,37		
			0,00	7.393,42	68.972,87		
			0,00	7.393,42	68.972,87		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	109.850,23	989.993,25



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

11/10/2016
10:07:57
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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		1.476,45	4.057,22	1.476,45	4.057,22	1.476,45	4.057,22	10.942,78		
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	270.709,47	30.078,84	270.709,47	30.078,84	270.709,47	94.881,34		
01.031.0001.2002 - Manutenção da Camara											
01 - TESOURO											
3 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	405.000,00		30.652,97	304.035,89	30.652,97	304.035,89	30.652,97	304.035,89	100.964,11		
4 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.200,00		10.224,84	101.983,33	10.224,84	101.983,33	10.224,84	101.983,33	54.216,67		
5 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		50,00	5.370,00	50,00	5.370,00	50,00	5.370,00	10.630,00		
6 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		796,31	37.518,59	1.664,21	19.967,11	1.664,21	19.967,11	12.481,41		17.551,48
7 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		921,98	6.433,05	921,98	6.433,05	921,98	6.433,05	3.566,95		
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		1.164,00	11.170,76	1.164,00	11.170,76	1.164,00	11.170,76	19.829,24		
10 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	120.000,00		4.586,70	76.476,96	7.476,70	67.806,96	7.476,70	67.806,96	43.523,04		8.670,00
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	27.163,70	3.039,10	27.163,70	3.039,10	27.163,70	12.436,30		
	1.228.390,81	0,00	82.991,19	844.918,97	86.749,09	818.697,49	86.749,09	818.697,49	383.471,84	0,00	26.221,48
	1.228.390,81	0,00	82.991,19	844.918,97	86.749,09	818.697,49	86.749,09	818.697,49	383.471,84	0,00	26.221,48
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.228.390,81	0,00	82.991,19	844.918,97	86.749,09	818.697,49	86.749,09	818.697,49	383.471,84	0,00	26.221,48



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro de 2016

11/10/2016

10:07:57

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			5.162,34	47.793,97		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.263,90	12.321,17		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	8.613,36		
		0,00	0,00	7.383,28	68.728,50		
		0,00	0,00	7.383,28	68.728,50		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 7.383,28 68.728,50

