



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

08/11/2016
11:04:29
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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	1.023.477,19		1.023.477,19
			0,00	0,00	102.456,81	1.023.477,19	
			0,00	0,00	102.456,81	1.023.477,19	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			5.181,90	52.975,87		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.299,98	13.621,15		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	9.570,40		
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			10,41	254,78		
			0,00	0,00	7.449,33	76.422,20	
			0,00	0,00	7.449,33	76.422,20	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	109.906,14	1.099.899,39



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

08/11/2016
11:04:29
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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		1.952,90	6.010,12	1.952,90	6.010,12	1.952,90	6.010,12	8.989,88	
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	300.788,31	30.078,84	300.788,31	30.078,84	300.788,31	64.802,50	
01.031.0001.2002 - Manutenção da Camara											
01 - TESOURO											
3 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	405.000,00		30.827,69	334.863,58	30.827,69	334.863,58	30.827,69	334.863,58	70.136,42	
4 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.200,00		10.261,53	112.244,86	10.261,53	112.244,86	10.261,53	112.244,86	43.955,14	
5 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		1.200,00	6.570,00	1.200,00	6.570,00	1.200,00	6.570,00	9.430,00	
6 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		1.214,25	38.732,84	2.099,96	22.067,07	2.099,96	22.067,07	11.267,16	16.665,77
7 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		1.222,80	7.655,85	1.222,80	7.655,85	1.222,80	7.655,85	2.344,15	
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	12.210,08	1.039,32	12.210,08	1.039,32	12.210,08	18.789,92	
10 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	120.000,00		8.309,01	84.785,97	7.149,01	74.955,97	7.149,01	74.955,97	35.214,03	9.830,00
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	30.202,80	3.039,10	30.202,80	3.039,10	30.202,80	9.397,20	
		1.228.390,81	0,00	89.145,44	934.064,41	88.871,15	907.568,64	88.871,15	907.568,64	294.326,40	0,00
		1.228.390,81	0,00	89.145,44	934.064,41	88.871,15	907.568,64	88.871,15	907.568,64	294.326,40	0,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.228.390,81	0,00	89.145,44	934.064,41	88.871,15	907.568,64	88.871,15	907.568,64	294.326,40	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2016

08/11/2016
11:04:29
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			5.181,90	52.975,87		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.299,98	13.621,15		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	9.570,40		
		0,00	0,00	7.438,92	76.167,42		
		0,00	0,00	7.438,92	76.167,42		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 7.438,92 76.167,42

