



BALANCETE ANALÍTICO

Novembro 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	1.125.934,00		1.125.934,00
			0,00	102.456,81	1.125.934,00		
			0,00	102.456,81	1.125.934,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			5.186,65	58.162,52		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.306,48	14.927,63		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	10.527,44		
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				254,78		
			0,00	7.450,17	83.872,37		
			0,00	7.450,17	83.872,37		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	109.906,98	1.209.806,37



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

01/12/2016
12:43:48
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Novembro 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		6.010,12		6.010,12		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	330.867,15	30.078,84	330.867,15	30.078,84	330.867,15	34.723,66			
01.031.0001.2002 - Manutenção da Camara												
01 - TESOURO												
3 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	405.000,00	36.728,82	371.592,40	36.728,82	371.592,40	36.728,82	371.592,40	33.407,60			
4 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.200,00	10.269,25	122.514,11	10.269,25	122.514,11	10.269,25	122.514,11	33.685,89			
5 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	460,00	7.030,00	460,00	7.030,00	460,00	7.030,00	8.970,00			
6 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.977,28	40.710,12	6.970,85	29.037,92	6.970,85	29.037,92	9.289,88		11.672,20	
7 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	839,96	8.495,81	839,96	8.495,81	839,96	8.495,81	1.504,19			
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	1.389,32	13.599,40	1.389,32	13.599,40	1.389,32	13.599,40	17.400,60			
10 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	120.000,00	10.177,93	94.963,90	16.892,93	91.848,90	16.892,93	91.848,90	25.036,10		3.115,00	
01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo												
01 - TESOURO												
1 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	39.600,00	3.727,61	33.930,41	3.727,61	33.930,41	3.727,61	33.930,41	5.669,59			
		1.228.390,81	0,00	95.649,01	1.029.713,42	107.357,58	1.014.926,22	107.357,58	1.014.926,22	198.677,39	0,00	14.787,20
		1.228.390,81	0,00	95.649,01	1.029.713,42	107.357,58	1.014.926,22	107.357,58	1.014.926,22	198.677,39	0,00	14.787,20
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.228.390,81	0,00	95.649,01	1.029.713,42	107.357,58	1.014.926,22	107.357,58	1.014.926,22	198.677,39	0,00	14.787,20



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2016

01/12/2016
12:43:48
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			5.186,65	58.162,52		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.306,48	14.927,63		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	10.527,44		
		0,00	0,00	7.450,17	83.617,59		
		0,00	0,00	7.450,17	83.617,59		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 7.450,17 83.617,59



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2016

01/12/2016
12:43:48
Exercício de 2016

RECEITA				DESPESA			
	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ACUMULADO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ACUMULADO</u>
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	907.568,64	107.357,58	1.014.926,22
TRANSFERÊNCIAS	1.023.477,19	102.456,81	1.125.934,00	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	76.422,20	7.450,17	83.872,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.167,42	7.450,17	83.617,59
TOTAL DAS RECEITAS	1.099.899,39	109.906,98	1.209.806,37	TOTAL DAS DESPESAS	983.736,06	114.807,75	1.098.543,81
			0,00				0,00
			0,00				111.262,56
			0,00				0,00
			<u>0,00</u>				<u>111.262,56</u>
			<u>0,00</u>				<u>111.262,56</u>
			0,00				111.262,56
TOTAL GERAL			1.209.806,37	TOTAL GERAL			1.209.806,37

30 de novembro 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
DIRETOR DA CÂMARA