



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1 611000.001	Repasse Duodécimo		1.271.680,03	105.973,12	423.893,32	847.786,71	
			1.271.680,03	105.973,12	423.893,32		
			1.271.680,03	105.973,12	423.893,32		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			4.041,06	17.011,42		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.626,48	6.997,89		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			236,37	945,48		
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			5,31	16,32		
			0,00	5.909,22	24.971,11		
			0,00	5.909,22	24.971,11		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			1.271.680,03	111.882,34	448.864,43		



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
<b>0101 - Câmara Municipal</b>											
<b>010100 - Câmara Municipal</b>											
01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Camara											
01 - TESOURO											
1 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00		279,18	667,39	279,18	667,39	279,18	667,39	16.832,61		
01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Câmara											
01 - TESOURO											
2 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00								16.000,00		
01.031.0001.2001 - Remuneração de Vereadores											
01 - TESOURO											
3 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	370.500,00		30.078,85	120.315,39	30.078,85	120.315,39	30.078,85	120.315,39	250.184,61		
01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara											
01 - TESOURO											
4 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	415.680,03		31.261,84	136.270,59	31.261,84	136.270,59	31.261,84	136.270,59	279.409,44		
5 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		10.140,82	41.905,65	10.140,82	41.905,65	10.140,82	41.905,65	118.094,35		
6 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		800,00	1.670,00	800,00	1.670,00	800,00	1.670,00	15.330,00		
7 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		1.166,55	28.859,28	1.672,82	11.407,17	1.672,82	11.407,17	26.140,72		17.452,11
8 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		1.400,00	2.076,72	1.400,00	2.076,72	1.400,00	2.076,72	9.923,28		
9 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00								5.000,00		
10 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00		570,00	4.218,70	750,00	2.858,70	750,00	2.858,70	31.781,30		1.360,00
11 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	126.000,00		827,50	61.696,11	4.918,87	30.126,25	4.918,87	30.126,25	64.303,89		31.569,86
01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo											
01 - TESOURO											
12 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	41.000,00		3.195,41	12.781,64	3.195,41	12.781,64	3.195,41	12.781,64	28.218,36		
	1.271.680,03	0,00	79.720,15	410.461,47	84.497,79	360.079,50	84.497,79	360.079,50	861.218,56	0,00	50.381,97
	1.271.680,03	0,00	79.720,15	410.461,47	84.497,79	360.079,50	84.497,79	360.079,50	861.218,56	0,00	50.381,97
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	1.271.680,03	0,00	79.720,15	410.461,47	84.497,79	360.079,50	84.497,79	360.079,50	861.218,56	0,00	50.381,97



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2017

### TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
2 623000.001	Devolução de Duodécimo		1.271.680,03				1.271.680,03
			1.271.680,03	0,00	0,00		
			1.271.680,03	0,00	0,00		
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			4.041,06	17.196,19		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.626,48	6.997,89		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			236,37	945,48		
			0,00	0,00	5.903,91	25.139,56	
<b>00 - RESTOS A PAGAR</b>							
1605 721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016					1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	5.903,91	26.139,56	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			1.271.680,03	1.271.680,03	5.903,91	26.139,56	

