



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Agosto 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	105.973,33	847.786,64	423.893,39	
			1.271.680,03	105.973,33	847.786,64		
			1.271.680,03	105.973,33	847.786,64		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			4.243,35	33.734,54		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.802,01	13.894,65		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.418,22		
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			20,48	48,40		
1608 727130.001	ADIANTAMENTO - VALOR PAGO MAIOR NO VENCIMENTO				307,78		
			0,00	6.065,84	49.403,59		
			0,00	6.065,84	49.403,59		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
			1.271.680,03	112.039,17	897.190,23		



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Agosto 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	72.000,00	1.747,84	10.095,58	1.747,84	10.095,58	1.747,84	10.095,58	79.404,42		
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	237.055,00	30.078,85	237.055,00	30.078,85	235.559,41	133.445,00		1.495,59
01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara											
01 - TESOURO											
4 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	415.680,03		34.642,35	282.787,32	34.642,35	280.843,94	34.642,35	280.843,94	132.892,71		1.943,38
5 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	-22.000,00	10.526,69	85.981,84	10.526,69	85.981,84	10.526,69	85.981,84	52.018,16		
6 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	-10.000,00	220,00	1.640,00	220,00	1.640,00	220,00	1.640,00	5.360,00		
7 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		608,80	42.798,70	2.988,48	18.954,68	2.988,48	18.954,68	12.201,30		23.844,02
8 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		541,67	1.867,42	541,67	1.867,42	541,67	1.867,42	10.132,58		
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	-15.000,00	2.100,00	11.074,70	2.270,00	10.394,70	2.270,00	10.394,70	9.925,30		680,00
11 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	126.000,00	-4.000,00	1.565,47	77.920,69	5.550,47	59.385,35	5.550,47	59.385,35	44.079,31		18.535,34
01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo											
01 - TESOURO											
12 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	41.000,00		3.218,01	25.653,68	3.218,01	25.653,68	3.218,01	25.653,68	15.346,32		
	1.271.680,03	0,00	85.249,68	776.874,93	91.784,36	731.872,19	91.784,36	730.376,60	494.805,10	1.495,59	45.002,74
	1.271.680,03	0,00	85.249,68	776.874,93	91.784,36	731.872,19	91.784,36	730.376,60	494.805,10	1.495,59	45.002,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	1.271.680,03	0,00	85.249,68	776.874,93	91.784,36	731.872,19	91.784,36	730.376,60	494.805,10	1.495,59	45.002,74



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Agosto 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			4.243,35	33.919,31		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.802,01	13.894,65		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.418,22		
			0,00	0,00	6.045,36		49.232,18
<b>00 - RESTOS A PAGAR</b>							
1605 721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016				1.000,00		
			0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	6.045,36		50.232,18
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			1.271.680,03	1.271.680,03	6.045,36	50.232,18	

