



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANÇETE ANALÍTICO

Junho de 2017

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	Repasso Duodécimo	1.271.680,03	1.271.680,03	105.973,33	635.839,98	635.840,05
		1.271.680,03	1.271.680,03	105.973,33	635.839,98	
		1.271.680,03	1.271.680,03	105.973,33	635.839,98	

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

01 - TESOURO

1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			3.917,85	25.338,89
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.588,21	10.621,85
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			236,37	1.418,22
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				27,92
		0,00	0,00	5.742,43	37.406,88
		0,00	0,00	5.742,43	37.406,88

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.271.680,03 1.271.680,03 111.715,76 673.246,86



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANCIETE ANALÍTICO

Junho 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.	
0101 - Câmara Municipal												
010100 - Câmara Municipal												
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		6.939,65	8.347,74	6.939,65	8.347,74	6.939,65	8.347,74	9.152,26	
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		28.453,59	178.847,83	28.453,59	178.847,83	26.958,18	177.352,24	191.652,17	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		38.404,18	217.603,93	38.404,18	215.660,55	38.404,18	215.660,55	198.076,10	1.943,38
5	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		9.914,20	65.589,80	9.914,20	65.589,80	9.914,20	65.589,80	94.410,20	
6	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		600,00	1.710,00	600,00	1.710,00	600,00	1.710,00	15.290,00	
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		4.552,74	34.267,02	2.351,15	14.787,44	2.351,15	14.787,44	20.732,98	19.479,58
8	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		1.000,00	1.983,07	1.000,00	1.983,07	1.000,00	1.983,07	10.016,93	
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		2.086,00	6.874,70	2.256,00	5.854,70	2.256,00	5.854,70	29.125,30	1.020,00
11	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	126.000,00		9.001,24	74.027,37	4.837,42	47.485,41	4.887,42	47.485,41	51.972,63	26.541,96
01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo												
01 - TESOURO												
12	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	41.000,00		3.240,61	19.217,66	3.240,61	19.217,66	3.240,61	19.217,66	21.782,34	
			1.271.680,03	0,00	104.192,21	608.469,12	97.996,80	559.484,20	96.551,39	557.988,61	663.210,91	1.495,59
			1.271.680,03	0,00	104.192,21	608.469,12	97.996,80	559.484,20	96.551,39	557.988,61	663.210,91	1.495,59
			1.271.680,03	0,00	104.192,21	608.469,12	97.996,80	559.484,20	96.551,39	557.988,61	663.210,91	1.495,59

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.271.680,03 0,00 104.192,21 608.469,12 97.996,80 559.484,20 96.551,39 557.988,61 663.210,91 1.495,59 48.984,92



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANÇETE ANALÍTICO

Junho de 2017

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

01 - TESOURO

2 623000.001 Devolução de Duodécimo	1.271.680,03	1.271.680,03			1.271.680,03		
	1.271.680,03	1.271.680,03	0,00		0,00		
	1.271.680,03	1.271.680,03	0,00		0,00		

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

01 - TESOURO

1586 724530.001 INSS - SERVIDOR			3.917,85		25.523,66		
1588 724530.002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.588,21		10.621,85		
1599 724530.003 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			236,37		1.418,22		
	0,00	0,00	5.742,43		37.563,73		
	0,00	0,00	5.742,43		38.563,73		

00 - RESTOS A PAGAR

1605 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016			1.000,00				
	0,00	0,00	0,00		1.000,00		
	0,00	0,00	5.742,43		38.563,73		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.271.680,03 1.271.680,03 5.742,43 38.563,73



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANÇETE ANALÍTICO

Junho de 2017

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	461.437,22	96.551,39	557.988,61
TRANSFERÊNCIAS	529.866,65	105.973,33	635.839,98	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	31.664,45	5.742,43	37.406,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.821,30	5.742,43	38.563,73
TOTAL DAS RECEITAS	561.531,10	111.715,76	673.246,86	TOTAL DAS DESPESAS	494.258,52	102.293,82	596.552,34
TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00	
BANCO				BANCO			
COMUM		1.184,77		COMUM		77.879,29	
APLICAçãO		0,00		APLICAçãO		0,00	
		1.184,77				77.879,29	
DISPONIBILIDADES		1.184,77		DISPONIBILIDADES		77.879,29	
TOTAL GERAL		674.431,63		TOTAL GERAL		674.431,63	

30 de junho de 2017

EDUARDO MATTOS DE PAULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 777.673.907-30

CRISTIANE DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRC: 116035-O1

ELTON PEREIRA DE CARVALHO
DIRETOR DA CÂMARA
CPF: 297.804.008-42