



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro 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	REPASSES DO EXECUTIVO - DUODÉCIMO A RECEBER - COTA MENSAL		15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	2.512.132,00	12.560.660,00
			15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	2.512.132,00	
			15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	2.512.132,00	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO			7.253,22	7.253,22		
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			12.936,27	26.301,30		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS			781,89	1.502,50		
7 722200.001	PENSAO ALIMENTICIA			3.010,55	6.251,77		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			48.392,28	95.992,33		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			505,64	1.011,28		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			27,86	27,86		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			31.092,66	59.533,85		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			12.010,85	23.733,48		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			151,33	302,66		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			4.709,53	9.032,86		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			888,50	1.777,00		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			26.961,62	54.392,37		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			958,15	1.912,29		
29 724530.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.825,09	1.825,09		
			0,00	0,00	151.505,44	290.849,86	
			0,00	0,00	151.505,44	290.849,86	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.072.792,00	15.072.792,00	1.407.571,44	2.802.981,86	



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro 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 - CORPO LEGISLATIVO											
010101 - CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO											
01 - TESOURO											
1 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.108.800,00	87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32	933.386,68		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32			
2 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	18.418,39	36.836,79	18.418,39	36.836,79	18.418,39	36.836,79	194.163,21		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.418,39	36.836,79	18.418,39	36.836,79	18.418,39	36.836,79			
3 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.860,00	1.650,00	2.420,00	1.650,00	2.420,00	1.650,00	2.420,00	11.440,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.650,00	2.420,00	1.650,00	2.420,00	1.650,00	2.420,00			
4 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.640,00	21.795,58	25.861,42	2.142,50	4.748,42	2.812,93	4.065,84	75.778,58	682,58	21.113,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		21.113,00	22.137,46		1.024,46		1.024,46			21.113,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			228,45		228,45		228,45			
3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		682,58	3.495,51	2.142,50	3.495,51	2.812,93	2.812,93		682,58	
5 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.240,00							9.240,00		
6 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	924,00							924,00		
7 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.400,00	557,14	557,14	557,14	557,14	557,14	557,14	91.842,86		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS		557,14	557,14	557,14	557,14	557,14	557,14			
8 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	203.280,00	1.336,63	5.416,52	1.769,63	5.404,52	2.719,03	5.404,52	197.863,48		12,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.394,40	445,00	1.394,40	1.394,40	1.394,40			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		12,00	12,00							12,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.324,63	4.010,12	1.324,63	4.010,12	1.324,63	4.010,12			
9 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.772,00							2.772,00		
28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS											
01 - TESOURO											
10 3.1.90.03.00	PENSÕES	13.860,00	1.532,78	3.012,52	1.532,78	3.012,52	1.532,78	3.012,52	10.847,48		
3.1.90.03.01	CIVIS		1.532,78	3.012,52	1.532,78	3.012,52	1.532,78	3.012,52			
28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
01 - TESOURO											



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro 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.	
11 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	924,00							924,00			
		1.778.700,00	0,00	132.997,18	249.517,71	113.777,10	228.392,71	115.396,93	227.710,13	1.529.182,29	682,58	21.125,00
		1.778.700,00	0,00	132.997,18	249.517,71	113.777,10	228.392,71	115.396,93	227.710,13	1.529.182,29	682,58	21.125,00
0102 - SECRETARIA DA CÂMARA												
010201 - SECRETARIA DA CÂMARA												
01.031.0102.1101 - PAGAMENTO/ADAPTAÇÕES REFORMA DO PREDIO CÂMARA MUNICIPAL												
01 - TESOURO												
12 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.040,00								194.040,00		
13 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.240,00								240.240,00		
01.031.0102.1102 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
01 - TESOURO												
14 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.120,00								120.120,00		
15 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.800,00								184.800,00		
01.031.0102.1103 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
01 - TESOURO												
16 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336.000,00								336.000,00		
01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA												
01 - TESOURO												
17 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.207.200,00	391.955,19	761.266,40	391.955,19	761.266,40	391.955,19	761.266,40	6.445.933,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		189.209,14	346.946,23	189.209,14	346.946,23	189.209,14	346.946,23				
3.1.90.11.07	Abono de Permanência		1.016,62	8.205,63	1.016,62	8.205,63	1.016,62	8.205,63				
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções		32.963,66	71.725,07	32.963,66	71.725,07	32.963,66	71.725,07				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		126.764,47	268.871,34	126.764,47	268.871,34	126.764,47	268.871,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.249,83	23.046,69	10.249,83	23.046,69	10.249,83	23.046,69				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		18.143,70	24.269,40	18.143,70	24.269,40	18.143,70	24.269,40				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		13.607,77	18.202,04	13.607,77	18.202,04	13.607,77	18.202,04				
18 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.600,00	11.631,29	23.043,86	11.631,29	23.043,86	11.631,29	23.043,86	577.556,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.631,29	23.043,86	11.631,29	23.043,86	11.631,29	23.043,86				



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro 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.	
19	3.1.90.16.00	18.480,00			15.285,67	6.551,00	13.102,00	6.551,00	13.102,00	3.194,33			2.183,67
	3.1.90.16.99				15.285,67	6.551,00	13.102,00	6.551,00	13.102,00				2.183,67
20	3.1.91.13.00	831.600,00		152.405,63	195.489,32	152.405,63	195.489,32	152.405,63	195.489,32	636.110,68			
	3.1.91.13.03			41.546,24	84.610,61	41.546,24	84.610,61	41.546,24	84.610,61				
	3.1.91.13.15				19,32		19,32		19,32				
	3.1.91.13.41			110.859,39	110.859,39	110.859,39	110.859,39	110.859,39	110.859,39				
21	3.3.50.41.00	831,60								831,60			
22	3.3.90.14.00	27.720,00		3.850,00	5.280,00	3.850,00	5.280,00	3.850,00	5.280,00	22.440,00			
	3.3.90.14.14			3.850,00	5.280,00	3.850,00	5.280,00	3.850,00	5.280,00				
23	3.3.90.30.00	369.600,00		131.018,68	132.876,41	5.970,75	7.828,48	3.977,25	5.834,98	236.723,59	1.993,50	125.047,93	
	3.3.90.30.01												
	3.3.90.30.07			32.515,65	33.451,89	295,00	1.231,24	295,00	1.231,24				32.220,65
	3.3.90.30.09				473,59		473,59		473,59				
	3.3.90.30.15			1.461,00	1.461,00	1.278,00	1.278,00				1.278,00	183,00	
	3.3.90.30.16			28.316,19	28.316,19	670,00	670,00	670,00	670,00				27.646,19
	3.3.90.30.17			65.009,40	65.431,40	715,50	1.137,50		422,00		715,50	64.293,90	
	3.3.90.30.21			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00				
	3.3.90.30.22			485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00				
	3.3.90.30.24			91,25	117,15	91,25	117,15	91,25	117,15				
	3.3.90.30.25			2.352,00	2.352,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00				350,00
	3.3.90.30.26			668,19	668,19	314,00	314,00	314,00	314,00				354,19
24	3.3.90.32.00	9.240,00								9.240,00			
25	3.3.90.33.00	27.720,00		1.565,15	2.915,30	1.565,15	2.915,30	1.565,15	2.915,30	24.804,70			
	3.3.90.33.99			1.565,15	2.915,30	1.565,15	2.915,30	1.565,15	2.915,30				
26	3.3.90.35.00	9.240,00	118.000,00							127.240,00			
27	3.3.90.36.00	194.040,00			83.336,00	9.006,00	17.754,00	9.006,00	17.754,00	110.704,00			65.582,00
	3.3.90.36.07				48.336,00	4.006,00	7.754,00	4.006,00	7.754,00				40.582,00
	3.3.90.36.15				35.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00				25.000,00
28	3.3.90.39.00	2.217.600,00	-118.000,00	23.557,27	502.484,88	60.838,48	111.426,97	48.374,68	97.856,89	1.597.115,12	13.570,08	391.057,91	
	3.3.90.39.01				5.000,00		5.000,00		5.000,00				
	3.3.90.39.05				35.624,84	4.332,75	4.332,75	4.332,75	4.332,75				31.292,09
	3.3.90.39.11				231.700,00	25.000,00	50.000,00	15.500,00	40.500,00		9.500,00	181.700,00	
	3.3.90.39.12				22.683,93	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00				18.403,93
	3.3.90.39.16			1.550,00	2.520,00	450,00	450,00	450,00	450,00				2.070,00
	3.3.90.39.17				3.039,01	1.144,00	1.804,00	484,00	1.144,00		660,00	1.235,01	
	3.3.90.39.43				61.339,81	9.620,83	16.843,12	9.620,83	16.843,12				44.496,69



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro 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.
3.3.90.39.44				784,12	56,73	113,46	56,73	113,46			670,66
3.3.90.39.47				60.174,11	5.474,66	9.838,11	3.170,86	6.428,03		3.410,08	50.336,00
3.3.90.39.48				1.973,00	260,00	1.778,00	260,00	1.778,00			195,00
3.3.90.39.57			264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20			
3.3.90.39.58				36.154,58	2.249,20	2.322,36	2.249,20	2.322,36			33.832,22
3.3.90.39.63			3.380,00	3.380,00	20,00	20,00	20,00	20,00			3.360,00
3.3.90.39.69			6.684,93	6.684,93							6.684,93
3.3.90.39.77				1.090,00	545,00	545,00	545,00	545,00			545,00
3.3.90.39.78			90,60	90,60							90,60
3.3.90.39.95			210,00	210,00	150,00	150,00	150,00	150,00			60,00
3.3.90.39.97				12.654,27	917,43	1.872,35	917,43	1.872,35			10.781,92
3.3.90.39.99			11.377,54	17.117,48	6.073,68	11.813,62	6.073,68	11.813,62			5.303,86
29 3.3.90.46.00	646.800,00		34.484,00	117.404,00	33.552,00	67.076,00	33.552,00	67.076,00	529.396,00		50.328,00
3.3.90.46.01			34.484,00	117.404,00	33.552,00	67.076,00	33.552,00	67.076,00			50.328,00
30 3.3.90.47.00	924,00								924,00		
31 3.3.90.92.00	924,00								924,00		
32 4.4.90.52.00	36.960,00		544,00	544,00					36.416,00		544,00
4.4.90.52.35			544,00	544,00							544,00
28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS											
01 - TESOURO											
33 3.1.90.03.00	92,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	92,40	
3.1.90.03.86			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
01 - TESOURO											
34 3.1.90.91.00	9.240,00								9.240,00		
35 3.3.90.91.00	9.240,00								9.240,00		
28.846.0000.0103 - PAGAMENTO ABONO IPREM											
01 - TESOURO											
36 3.1.90.01.00	840,00	-200,00							640,00		
	13.294.092,00	0,00	751.211,21	1.840.125,84	677.525,49	1.205.382,33	663.068,19	1.189.818,75	11.453.966,16	15.563,58	634.743,51
	13.294.092,00	0,00	751.211,21	1.840.125,84	677.525,49	1.205.382,33	663.068,19	1.189.818,75	11.453.966,16	15.563,58	634.743,51
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
	15.072.792,00	0,00	884.208,39	2.089.643,55	791.302,59	1.433.775,04	778.465,12	1.417.528,88	12.983.148,45	16.246,16	655.868,51

**BALANCETE ANALÍTICO**

Fevereiro de 2017

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							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO			7.253,22	7.253,22		
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			12.936,27	26.301,30		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS			781,89	1.502,50		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.010,55	6.251,77		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			48.392,28	95.992,33		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			505,64	1.011,28		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			27,86	27,86		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			31.092,66	59.533,85		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			12.010,85	23.733,48		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			151,33	302,66		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			4.709,53	9.032,86		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			888,50	1.777,00		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			26.961,62	54.392,37		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			958,15	1.912,29		
				0,00			
				0,00			
				149.680,35	289.024,77		
				149.680,35	289.024,77		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	149.680,35	289.024,77

