



**BALANCETE ANALÍTICO**

Novembro 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	REPASSES DO EXECUTIVO - DUODÉCIMO A RECEBER - COTA MENSAL			15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	13.816.726,00
				15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	13.816.726,00
				15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	13.816.726,00
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO					7.253,22	
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			15.446,38	151.933,14		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS			186,27	2.546,04		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.567,69	38.974,31		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			51.584,76	590.540,14		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			643,14	6.112,04		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			84,66	365,04		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			32.398,28	350.133,09		
30 722510.003	UNIMED - VACINAS				4.650,00		
40 722510.004	DIFERENÇA DE IPREMM			1.258,16	3.774,48		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			20.622,55	168.800,76		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			26,72	11.720,56		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			5.434,37	54.793,85		
41 722520.004	SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA			722,83	722,83		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			1.798,03	8.339,51		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			22.517,44	259.612,05		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.985,02	28.740,55		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2017

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

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
29 724530.003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				7.002,50	81.471,72		
	0,00		0,00	166.278,80	1.770.483,33		
	0,00		0,00	166.278,80	1.770.483,33		

**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

15.072.792,00

15.072.792,00

1.422.344,80

15.587.209,33



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Novembro 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 - CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>010101 - CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
1 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.108.800,00		87.706,66	962.253,98	87.706,66	962.253,98	87.706,66	962.253,98	146.546,02		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			87.706,66	962.253,98	87.706,66	962.253,98	87.706,66	962.253,98			
2 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		18.418,36	202.073,11	18.418,36	202.073,11	18.418,36	202.073,11	28.926,89		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			18.418,36	202.073,11	18.418,36	202.073,11	18.418,36	202.073,11			
3 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.860,00	10.000,00	2.420,00	17.270,00	2.420,00	17.270,00	2.420,00	17.270,00	6.590,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			2.420,00	17.270,00	2.420,00	17.270,00	2.420,00	17.270,00			
4 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.640,00		709,16	34.168,12	2.421,62	22.966,46	2.901,86	22.531,80	67.471,88	434,66	11.201,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				22.137,46	1.712,46	10.935,80	1.712,46	10.935,80			11.201,66
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				400,00		400,00		400,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				430,00		430,00	240,00	430,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				228,45		228,45		228,45			
3.3.90.30.29	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO											
3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			709,16	10.972,21	709,16	10.972,21	949,40	10.537,55		434,66	
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		1.693,38	7.009,30	1.693,38	7.009,30	1.693,38	7.009,30	85.390,70		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				260,00		260,00		260,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS			1.693,38	6.749,30	1.693,38	6.749,30	1.693,38	6.749,30			
8 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	203.280,00	-25.000,00	2.973,96	19.797,98	2.723,96	19.547,98	2.598,96	19.382,98	158.482,02	165,00	250,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			467,50	5.108,73	467,50	5.108,73	342,50	4.943,73		165,00	
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens			1.000,00	6.640,00	750,00	6.390,00	750,00	6.390,00			250,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				144,40		144,40		144,40			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				715,55		715,55		715,55			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			1.506,46	7.189,30	1.506,46	7.189,30	1.506,46	7.189,30			
9 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.772,00								2.772,00		
<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Novembro 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.	
10 3.1.90.03.00	PENSÕES	13.860,00	5.000,00	1.524,10	16.658,06	1.524,10	16.658,06	1.524,10	16.658,06	2.201,94		
3.1.90.03.01	CIVIS			1.524,10	16.658,06	1.524,10	16.658,06	1.524,10	16.658,06			
<b>28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
11 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	924,00								924,00		
		1.778.700,00	-10.000,00	115.445,62	1.259.230,55	116.908,08	1.247.778,89	117.263,32	1.247.179,23	509.469,45	599,66	11.451,66
		1.778.700,00	-10.000,00	115.445,62	1.259.230,55	116.908,08	1.247.778,89	117.263,32	1.247.179,23	509.469,45	599,66	11.451,66

### 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	-182.732,68		1.032,00		1.032,00		1.032,00	56.475,32	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				602,00		602,00		602,00		
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				430,00		430,00		430,00		

##### 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			3.580,00		3.580,00		3.580,00	181.220,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				480,00		480,00		480,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.100,00		3.100,00		3.100,00		

##### 01.031.0102.1103 - OBRAS E INSTALAÇÕES

###### 01 - TESOURO

16 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336.000,00	-300.000,00							36.000,00	
-----------------	---------------------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

##### 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		406.710,81	4.656.097,38	406.710,81	4.656.097,38	406.710,81	4.656.097,38	2.551.102,62	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			199.880,58	2.166.096,81	199.880,58	2.166.096,81	199.880,58	2.166.096,81		
3.1.90.11.07	Abono de Permanência				16.245,33		16.245,33		16.245,33		
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções			59.308,66	549.603,47	59.308,66	549.603,47	59.308,66	549.603,47		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			137.812,31	1.481.396,91	137.812,31	1.481.396,91	137.812,31	1.481.396,91		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS				64.826,69		64.826,69		64.826,69		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			8.134,50	181.205,29	8.134,50	181.205,29	8.134,50	181.205,29		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Novembro 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.
3.1.90.11.44				100.668,07		100.668,07		100.668,07			
3.1.90.11.45				96.054,81	1.574,76	96.054,81	1.574,76	96.054,81			
18 3.1.90.13.00	600.600,00	-350.000,00	16.921,41	144.262,21	16.921,41	144.262,21	16.921,41	144.262,21	106.337,79		
3.1.90.13.02			16.921,41	144.262,21	16.921,41	144.262,21	16.921,41	144.262,21			
19 3.1.90.16.00	18.480,00			15.285,67		15.285,67		15.285,67	3.194,33		
3.1.90.16.99				15.285,67		15.285,67		15.285,67			
20 3.1.91.13.00	831.600,00	532.732,68	293.713,78	1.131.829,03	293.713,78	1.131.829,03	293.713,78	1.131.829,03	232.503,65		
3.1.91.13.03			44.930,76	493.198,62	44.930,76	493.198,62	44.930,76	493.198,62			
3.1.91.13.15				19,32		19,32		19,32			
3.1.91.13.17				2.841,87		2.841,87		2.841,87			
3.1.91.13.41			66.050,34	453.036,54	66.050,34	453.036,54	66.050,34	453.036,54			
3.1.91.13.99			182.732,68	182.732,68	182.732,68	182.732,68	182.732,68	182.732,68			
21 3.3.50.41.00	831,60								831,60		
37 3.3.90.08.00		90.000,00	20.424,00	64.584,00	23.184,00	61.824,00	23.184,00	61.824,00	25.416,00		2.760,00
3.3.90.08.99			20.424,00	64.584,00	23.184,00	61.824,00	23.184,00	61.824,00			2.760,00
22 3.3.90.14.00	27.720,00	15.000,00	4.180,00	26.566,36	4.180,00	26.566,36	4.180,00	26.566,36	16.153,64		
3.3.90.14.14			4.180,00	26.566,36	4.180,00	26.566,36	4.180,00	26.566,36			
23 3.3.90.30.00	369.600,00		3.950,20	208.621,45	14.341,47	183.248,02	21.156,72	183.248,02	160.978,55		25.373,43
3.3.90.30.01											
3.3.90.30.04				700,00		700,00		700,00			
3.3.90.30.07			239,80	35.778,02	3.595,20	28.912,12	3.595,20	28.912,12			6.865,90
3.3.90.30.09				768,78		768,78		768,78			
3.3.90.30.11				200,00		200,00		200,00			
3.3.90.30.15				25.613,50	4.185,50	25.613,50	4.185,50	25.613,50			
3.3.90.30.16			3.476,00	32.852,09	472,18	28.943,09	1.034,03	28.943,09			3.909,00
3.3.90.30.17				71.588,90	3.269,50	65.492,90	8.667,50	65.492,90			6.096,00
3.3.90.30.19				148,00		148,00		148,00			
3.3.90.30.21				4.633,00	1.076,50	4.477,00	1.076,50	4.477,00			156,00
3.3.90.30.22				11.684,25	1.440,89	10.459,32	2.296,29	10.459,32			1.224,93
3.3.90.30.23				6.841,20		589,60		589,60			6.251,60
3.3.90.30.24				4.892,32	67,30	4.892,32	67,30	4.892,32			
3.3.90.30.25			90,00	3.869,00	90,00	3.075,00	90,00	3.075,00			794,00
3.3.90.30.26			124,50	6.916,56	124,50	6.840,56	124,50	6.840,56			76,00
3.3.90.30.28				200,00		200,00		200,00			
3.3.90.30.29			19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90			
3.3.90.30.30				1.292,60		1.292,60		1.292,60			



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Novembro 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.
3.3.90.30.39				360,00		360,00		360,00			
3.3.90.30.42				193,33		193,33		193,33			
3.3.90.30.44				70,00		70,00		70,00			
24 3.3.90.32.00	9.240,00								9.240,00		
25 3.3.90.33.00	27.720,00		1.522,49	16.690,05	1.522,49	16.690,05	1.522,49	16.690,05	11.029,95		
3.3.90.33.01			241,15	472,32	241,15	472,32	241,15	472,32			
3.3.90.33.99			1.281,34	16.217,73	1.281,34	16.217,73	1.281,34	16.217,73			
26 3.3.90.35.00	9.240,00	118.000,00		36.949,00		36.949,00		36.949,00	90.291,00		
3.3.90.35.01				36.949,00		36.949,00		36.949,00			
27 3.3.90.36.00	194.040,00		14.300,00	137.955,84	11.482,00	111.354,84	11.482,00	111.354,84	56.084,16		26.601,00
3.3.90.36.06			14.300,00	14.300,00							14.300,00
3.3.90.36.07				60.095,84	5.982,00	53.294,84	5.982,00	53.294,84			6.801,00
3.3.90.36.15				62.500,00	5.500,00	57.000,00	5.500,00	57.000,00			5.500,00
3.3.90.36.22				1.060,00		1.060,00		1.060,00			
28 3.3.90.39.00	2.217.600,00	-313.000,00	-5.093,14	1.028.338,08	72.412,54	714.237,84	76.386,91	713.942,83	876.261,92	295,01	314.100,24
3.3.90.39.01			5.200,00	19.897,36	5.200,00	19.810,06	5.200,00	19.810,06			87,30
3.3.90.39.03				1.143,00		1.143,00		1.143,00			
3.3.90.39.05				68.709,95	6.470,00	54.152,45	6.470,00	54.152,45			14.557,50
3.3.90.39.08				163.925,00		1.800,00		1.800,00			162.125,00
3.3.90.39.11				252.996,65	14.831,37	242.436,65	15.361,37	242.436,65			10.560,00
3.3.90.39.12				44.718,19	4.893,00	37.353,59	4.893,00	37.353,59			7.364,60
3.3.90.39.14			80,00	80,00							80,00
3.3.90.39.16			300,00	26.501,00	1.000,00	25.801,00	1.000,00	25.801,00			700,00
3.3.90.39.17				18.529,81	2.034,00	16.011,81	3.584,00	16.011,81			2.518,00
3.3.90.39.19				20,00		20,00		20,00			
3.3.90.39.20				3.723,00		3.723,00		3.723,00			
3.3.90.39.43			12.000,00	132.171,35	9.597,22	107.812,62	9.597,22	107.812,62			24.358,73
3.3.90.39.44				784,12	60,80	652,52	60,80	652,52			131,60
3.3.90.39.47			-25.087,60	93.450,39	2.866,74	52.966,78	4.419,27	52.671,77		295,01	40.483,61
3.3.90.39.48			998,00	57.011,00	20.664,40	28.302,40	20.664,40	28.302,40			28.708,60
3.3.90.39.50				43.938,17		43.938,17		43.938,17			
3.3.90.39.57				264,20		264,20		264,20			
3.3.90.39.58				32.598,75	2.049,30	21.214,94	2.049,30	21.214,94			11.383,81
3.3.90.39.63				4.041,00		4.041,00		4.041,00			
3.3.90.39.66			36,46	169,39	36,46	169,39	36,46	169,39			
3.3.90.39.69				15.439,20		15.439,20	341,84	15.439,20			
3.3.90.39.77				6.456,70	575,00	5.306,70	575,00	5.306,70			1.150,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Novembro 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.
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.300,00	7.996,00		6.696,00		6.696,00			1.300,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			80,00	4.785,00		2.555,00		2.555,00			2.230,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				16.777,94	2.134,25	10.416,45	2.134,25	10.416,45			6.361,49
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				12.210,91		12.210,91		12.210,91			
29 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	646.800,00	-50.000,00	29.824,00	360.034,48	31.222,00	358.636,48	31.222,00	358.636,48	236.765,52		1.398,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			29.824,00	360.034,48	31.222,00	358.636,48	31.222,00	358.636,48			1.398,00
30 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	924,00								924,00		
31 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	924,00								924,00		
32 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00	450.000,00		270.138,08	88.745,00	270.138,08	121.065,00	270.138,08	216.821,92		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				29,50		29,50		29,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				318,00		318,00		318,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				349,00		349,00		349,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				47.500,00	31.500,00	47.500,00	31.500,00	47.500,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				105,00		105,00		105,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				98.784,00	52.710,00	98.784,00	85.030,00	98.784,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS				162,00		162,00		162,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.667,00	55,00	2.667,00	55,00	2.667,00			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				6.363,78		6.363,78		6.363,78			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				109.100,00		109.100,00		109.100,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				279,80		279,80		279,80			
<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
33 3.1.90.03.00	PENSÕES	92,40	200,00		200,00		200,00		200,00	92,40		
3.1.90.03.86	Complementação de Pensões - Pessoal Civil				200,00		200,00		200,00			
<b>28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
34 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.240,00								9.240,00		
35 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.240,00								9.240,00		
<b>28.846.0000.0103 - PAGAMENTO ABONO IPREM</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Novembro 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.	
36 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	840,00	-200,00						640,00			
		13.294.092,00	10.000,00	786.453,55	8.102.163,63	964.435,50	7.731.930,96	1.007.545,12	7.731.635,95	5.201.928,37	295,01	370.232,67
		13.294.092,00	10.000,00	786.453,55	8.102.163,63	964.435,50	7.731.930,96	1.007.545,12	7.731.635,95	5.201.928,37	295,01	370.232,67

<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	15.072.792,00	0,00	901.899,17	9.361.394,18	1.081.343,58	8.979.709,85	1.124.808,44	8.978.815,18	5.711.397,82	894,67	381.684,33
---	---------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Novembro 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 REPASSES RECEBIDOS				3.000.000,00		3.000.000,00
				0,00	3.000.000,00		
				0,00	3.000.000,00		
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO				7.253,22		
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			15.446,38	151.933,14		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS			186,27	2.546,04		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.567,69	38.974,31		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			51.584,76	590.540,14		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			643,14	6.112,04		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			84,66	365,04		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			32.398,28	350.133,09		
30 722510.003	UNIMED - VACINAS				4.650,00		
40 722510.004	DIFERENÇA DE IPREMM			1.258,16	3.774,48		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			20.622,55	168.800,76		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			26,72	11.720,56		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			5.434,37	54.793,85		
41 722520.004	SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA			722,83	722,83		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			1.798,03	8.339,51		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			22.517,44	259.612,05		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.985,02	28.740,55		
29 724530.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			81.471,72	81.471,72		
				0,00	1.770.483,33		
				0,00	1.770.483,33		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				0,00	0,00	240.748,02	4.770.483,33



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Novembro de 2017

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	7.854.006,74	1.124.808,44	8.978.815,18
TRANSFERÊNCIAS	12.560.660,00	1.256.066,00	13.816.726,00	TRANSFERÊNCIAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.604.204,53	166.278,80	1.770.483,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.529.735,31	240.748,02	1.770.483,33
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>14.164.864,53</b>	<b>1.422.344,80</b>	<b>15.587.209,33</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12.383.742,05</b>	<b>1.365.556,46</b>	<b>13.749.298,51</b>
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	0,00			COMUM	1.837.910,82
		APLICAÇÃO	0,00			APLICAÇÃO	0,00
			0,00				1.837.910,82
		DISPONIBILIDADES	0,00			DISPONIBILIDADES	1.837.910,82
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.587.209,33</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.587.209,33</b>

30 de novembro de 2017

Wilson Alves Damasceno  
Presidente  
CPF: 033.790.698-09

Carla Fernanda Vasques Farinazzi  
Diretor Geral Legislativo  
CPF: 191.401.488-07

Steve Shing José Tam  
Gerente de Contabilidade  
CRC: 307958/O-3

Thaís Martinez Ramos  
Gerente de Tesouraria  
CPF: 286.980.268-42