



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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	1.256.066,00	11.304.594,00	3.768.198,00	
			15.072.792,00	1.256.066,00	11.304.594,00		
			15.072.792,00	1.256.066,00	11.304.594,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO				7.253,22		
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			15.383,36	120.994,93		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS			96,19	2.297,68		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			4.119,14	30.900,56		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			51.822,06	485.745,76		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			643,14	4.825,76		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			37,52	252,16		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			31.993,41	285.281,20		
30 722510.003	UNIMED - VACINAS				4.650,00		
40 722510.004	DIFERENÇA DE IPREMM			1.258,16	1.258,16		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			19.274,59	127.892,36		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			147,60	11.546,24		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			5.539,67	43.801,07		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			302,62	6.238,86		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			21.581,62	215.097,23		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.981,64	22.773,89		
29 724530.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			12.894,08	70.112,20		
			0,00	0,00	168.074,80	1.440.921,28	
			0,00	0,00	168.074,80	1.440.921,28	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.072.792,00	15.072.792,00	1.424.140,80	12.745.515,28	



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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	786.840,66	87.706,66	786.840,66	87.706,66	786.840,66	321.959,34	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			87.706,66	786.840,66	87.706,66	786.840,66	87.706,66	786.840,66		
2 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		18.418,39	165.236,37	18.418,39	165.236,37	18.418,39	165.236,37	65.763,63	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			18.418,39	165.236,37	18.418,39	165.236,37	18.418,39	165.236,37		
3 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.860,00	10.000,00	440,00	13.310,00	440,00	13.310,00	440,00	13.310,00	10.550,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			440,00	13.310,00	440,00	13.310,00	440,00	13.310,00		
4 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.640,00			32.544,06	1.129,68	18.541,71	1.129,68	18.541,71	69.095,94	14.002,35
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				22.137,46	1.129,68	8.135,11	1.129,68	8.135,11		14.002,35
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				190,00		190,00		190,00		
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				9.588,15		9.588,15		9.588,15		
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			4.751,46	564,46	4.751,46	564,46	4.751,46	87.648,54	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				260,00		260,00		260,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS				4.491,46	564,46	4.491,46	564,46	4.491,46		
8 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	203.280,00	-25.000,00	590,00	16.144,02	2.262,72	16.144,02	2.262,72	16.144,02	162.135,98	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				4.601,23		4.601,23		4.601,23		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens			590,00	5.000,00	590,00	5.000,00	590,00	5.000,00		
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				5.682,84	1.672,72	5.682,84	1.672,72	5.682,84		
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											



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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	13.609,86	1.524,10	13.609,86	1.524,10	13.609,86	5.250,14		
3.1.90.03.01	CIVIS			1.524,10	13.609,86	1.524,10	13.609,86	1.524,10	13.609,86			
28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
01 - TESOURO												
11 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	924,00								924,00		
		1.778.700,00	-10.000,00	108.679,15	1.032.436,43	112.046,01	1.018.434,08	112.046,01	1.018.434,08	736.263,57	0,00	14.002,35
		1.778.700,00	-10.000,00	108.679,15	1.032.436,43	112.046,01	1.018.434,08	112.046,01	1.018.434,08	736.263,57	0,00	14.002,35
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		1.032,00		1.032,00		1.032,00		239.208,00		
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		410.255,29	3.812.953,93	410.255,29	3.812.953,93	410.255,29	3.812.953,93	3.394.246,07		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			207.500,81	1.748.600,69	207.500,81	1.748.600,69	207.500,81	1.748.600,69			
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			57.021,96	440.371,75	57.021,96	440.371,75	57.021,96	440.371,75			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			128.352,18	1.221.660,21	128.352,18	1.221.660,21	128.352,18	1.221.660,21			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS			3.333,12	64.826,69	3.333,12	64.826,69	3.333,12	64.826,69			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			4.282,36	163.204,01	4.282,36	163.204,01	4.282,36	163.204,01			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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			4.227,14	79.466,42	4.227,14	79.466,42	4.227,14	79.466,42			
3.1.90.11.45			5.537,72	78.578,83	5.537,72	78.578,83	5.537,72	78.578,83			
18 3.1.90.13.00	600.600,00		16.854,86	110.558,41	16.854,86	110.558,41	16.854,86	110.558,41	490.041,59		
3.1.90.13.02			16.854,86	110.558,41	16.854,86	110.558,41	16.854,86	110.558,41			
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		110.056,43	734.806,38	110.056,43	734.806,38	110.056,43	734.806,38	96.793,62		
3.1.91.13.03			44.369,45	403.200,00	44.369,45	403.200,00	44.369,45	403.200,00			
3.1.91.13.15				19,32		19,32		19,32			
3.1.91.13.41			65.686,98	331.587,06	65.686,98	331.587,06	65.686,98	331.587,06			
21 3.3.50.41.00	831,60								831,60		
22 3.3.90.14.00	27.720,00	15.000,00	330,00	20.076,36	330,00	20.076,36	330,00	20.076,36	22.643,64		
3.3.90.14.14			330,00	20.076,36	330,00	20.076,36	330,00	20.076,36			
23 3.3.90.30.00	369.600,00		7.858,40	197.059,55	19.738,03	150.511,60	12.717,81	138.998,57	172.540,45	11.513,03	46.547,95
3.3.90.30.01											
3.3.90.30.04				700,00		700,00		700,00			
3.3.90.30.07			367,05	35.538,22	3.908,30	23.132,76	3.779,05	22.765,71		367,05	12.405,46
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			250,00	21.428,00	5.208,00	21.428,00	3.688,00	19.908,00		1.520,00	
3.3.90.30.16				29.230,09	5.650,98	27.763,06	2.144,35	22.112,08		5.650,98	1.467,03
3.3.90.30.17			115,40	70.010,30	4.654,40	49.993,36	679,40	46.018,36		3.975,00	20.016,94
3.3.90.30.19				148,00		148,00		148,00			
3.3.90.30.21			66,00	4.555,00	66,00	3.245,50	633,00	3.245,50			1.309,50
3.3.90.30.22				11.684,25		7.144,83	443,66	7.144,83			4.539,42
3.3.90.30.23			6.251,60	6.841,20		589,60		589,60			6.251,60
3.3.90.30.24			55,67	4.745,02	55,67	4.745,02	55,67	4.745,02			
3.3.90.30.25			500,00	3.485,00		2.985,00		2.985,00			500,00
3.3.90.30.26			98,00	6.089,76	40,00	6.031,76	1.140,00	6.031,76			58,00
3.3.90.30.28				200,00		200,00		200,00			
3.3.90.30.30			144,60	812,60	144,60	812,60	144,60	812,60			
3.3.90.30.39				360,00		360,00		360,00			
3.3.90.30.42			10,08	193,33	10,08	193,33	10,08	193,33			
3.3.90.30.44				70,00		70,00		70,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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.	
24 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	9.240,00							9.240,00			
25 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.720,00	773,91	13.396,16	773,91	13.396,16	773,91	13.396,16	14.323,84			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS			231,17		231,17		231,17				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		773,91	13.164,99	773,91	13.164,99	773,91	13.164,99				
26 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.240,00	118.000,00	-26.872,00	36.949,00	36.949,00		36.949,00	90.291,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			-26.872,00	36.949,00	36.949,00		36.949,00				
27 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.040,00	4.338,00	124.299,80	11.214,80	88.447,84	11.214,80	88.447,84	69.740,20		35.851,96	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		4.028,00	60.739,80	5.404,80	41.387,84	5.404,80	41.387,84			19.351,96	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			62.500,00	5.500,00	46.000,00	5.500,00	46.000,00			16.500,00	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		310,00	1.060,00	310,00	1.060,00	310,00	1.060,00				
28 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.217.600,00	-273.000,00	2.960,42	856.612,62	78.959,85	584.461,39	74.676,41	576.818,61	1.087.987,38	7.642,78	272.151,23
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			14.697,36	14.610,06		14.610,06		14.610,06			87,30
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA			1.143,00	1.143,00		1.143,00		1.143,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			68.709,95	6.470,00	41.212,45	6.470,00	41.212,45				27.497,50
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			1.800,00	1.300,00	1.800,00	1.300,00	1.800,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			252.996,65	22.333,16	204.742,12	22.333,16	204.742,12				48.254,53
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			44.718,19	4.048,99	29.186,39	4.048,99	29.186,39				15.531,80
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			25.551,00	18.350,00	24.151,00	18.350,00	24.151,00				1.400,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			18.529,81	2.034,00	10.393,81	484,00	8.843,81			1.550,00	8.136,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			20,00	20,00			20,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS			3.723,00	3.723,00			3.723,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			120.171,35	10.710,81	89.497,77	7.724,57	86.511,53			2.986,24	30.673,58
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			784,12	60,80	530,92		470,12			60,80	253,20
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			113.537,99	4.678,56	44.760,37	5.592,34	42.942,83			1.817,54	68.777,62
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		780,00	55.563,00	2.190,00	6.798,00	2.190,00	6.798,00				48.765,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		712,22	43.938,17	712,22	43.938,17	712,22	43.938,17				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			264,20	264,20			264,20				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			32.598,75	1.372,53	17.348,48	2.000,55	17.348,48				15.250,27
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS			4.041,00	4.041,00			4.041,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		80,00	132,93	80,00	132,93		52,93			80,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.148,20	13.359,27	1.148,20	13.359,27		12.211,07			1.148,20	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA			6.456,70	575,00	4.156,70	575,00	4.156,70				2.300,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			6.696,00	6.696,00			6.696,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		240,00	2.315,00	2.105,00	2.315,00	2.105,00	2.315,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			12.654,27	790,58	7.429,84	790,58	7.429,84				5.224,43
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			12.210,91	12.210,91			12.210,91				



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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.	
29 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	646.800,00		30.864,73	300.526,29	31.190,92	296.192,48	31.190,92	296.192,48	346.273,71		4.333,81
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			30.864,73	300.526,29	31.190,92	296.192,48	31.190,92	296.192,48			4.333,81
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	1.551,80	124.163,08	3.241,80	123.603,08	2.512,80	122.874,08	362.796,92	729,00	560,00
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			208,00	318,00	208,00	318,00	208,00	318,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			349,00	349,00	349,00	349,00				349,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				105,00	105,00	105,00	105,00	105,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.644,00		3.644,00		3.644,00			
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			380,00	2.612,00	920,00	2.612,00	540,00	2.232,00		380,00	
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			560,00	6.363,78	180,00	5.803,78	180,00	5.803,78			560,00
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			54,80	279,80	279,80	279,80	279,80	279,80			
28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS												
01 - TESOURO												
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			
28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
01 - TESOURO												
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		
28.846.0000.0103 - PAGAMENTO ABONO IPREM												
01 - TESOURO												
36 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	840,00	-200,00							640,00		
		13.294.092,00	10.000,00	558.971,84	6.351.499,25	682.615,89	5.992.054,30	670.583,23	5.972.169,49	6.952.592,75	19.884,81	359.444,95
		13.294.092,00	10.000,00	558.971,84	6.351.499,25	682.615,89	5.992.054,30	670.583,23	5.972.169,49	6.952.592,75	19.884,81	359.444,95
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		15.072.792,00	0,00	667.650,99	7.383.935,68	794.661,90	7.010.488,38	782.629,24	6.990.603,57	7.688.856,32	19.884,81	373.447,30



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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 REPASSES RECEBIDOS			3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO				7.253,22		
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			15.383,36	120.994,93		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS			96,19	2.297,68		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			4.119,14	30.900,56		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			51.822,06	485.745,76		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			643,14	4.825,76		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			37,52	252,16		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			31.993,41	285.281,20		
30 722510.003	UNIMED - VACINAS				4.650,00		
40 722510.004	DIFERENÇA DE IPREMM			1.258,16	1.258,16		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			19.274,59	127.892,36		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			147,60	11.546,24		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			5.539,67	43.801,07		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			302,62	6.238,86		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			21.581,62	215.097,23		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.981,64	22.773,89		
			0,00	155.180,72	1.370.809,08		
			0,00	155.180,72	1.370.809,08		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	3.155.180,72	4.370.809,08

