



**BALANCETE ANALÍTICO**

Janeiro 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	1.256.066,00	13.816.726,00
			15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	1.256.066,00	
			15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	1.256.066,00	
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				13.365,03	13.365,03	
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS				720,61	720,61	
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.241,22	3.241,22	
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO				47.600,05	47.600,05	
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS				505,64	505,64	
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.				28.441,19	28.441,19	
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				11.722,63	11.722,63	
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				151,33	151,33	
19 722520.003	FACE SP - ACCREDITO				4.323,33	4.323,33	
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES				888,50	888,50	
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES				27.430,75	27.430,75	
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA				954,14	954,14	
			0,00	0,00	139.344,42	139.344,42	
			0,00	0,00	139.344,42	139.344,42	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			15.072.792,00	15.072.792,00	1.395.410,42	1.395.410,42	



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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 - MA NUTENÇÃO 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	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	1.021.093,34			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66				
2 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	18.418,40	18.418,40	18.418,40	18.418,40	18.418,40	18.418,40	212.581,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.418,40	18.418,40	18.418,40	18.418,40	18.418,40	18.418,40				
3 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.860,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	13.090,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00				
4 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.640,00	4.065,84	4.065,84	2.605,92	2.605,92	1.252,91	1.252,91	97.574,16	1.353,01	1.459,92	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.024,46	1.024,46	1.024,46	1.024,46	1.024,46	1.024,46				
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		228,45	228,45	228,45	228,45	228,45	228,45				
3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.812,93	2.812,93	1.353,01	1.353,01				1.353,01	1.459,92	
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							92.400,00			
8 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	203.280,00	4.079,89	4.079,89	3.634,89	3.634,89	2.685,49	2.685,49	199.200,11	949,40	445,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.394,40	1.394,40	949,40	949,40				949,40	445,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.685,49	2.685,49	2.685,49	2.685,49	2.685,49	2.685,49				
9 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.772,00							2.772,00			
<b>28.846.0000.0101 - P AGAMENTO DOS PENSIONISTAS</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
10 3.1.90.03.00	PENSÕES	13.860,00	1.479,74	1.479,74	1.479,74	1.479,74	1.479,74	1.479,74	12.380,26			
3.1.90.03.01	CIVIS		1.479,74	1.479,74	1.479,74	1.479,74	1.479,74	1.479,74				
<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	0,00	116.520,53	116.520,53	114.615,61	114.615,61	112.313,20	112.313,20	1.662.179,47	2.302,41	1.904,92
		1.778.700,00	0,00	116.520,53	116.520,53	114.615,61	114.615,61	112.313,20	112.313,20	1.662.179,47	2.302,41	1.904,92



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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>0102 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>											
<b>010201 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>											
<b>01.031.0102.1101 - P AGAMENTO/ADAPTAÇÕES REFORMA DO PREDIO CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
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		
<b>01.031.0102.1102 - E QUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
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		
<b>01.031.0102.1103 - OBRA S E INSTALAÇÕES</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
16 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336.000,00							336.000,00		
<b>01.031.0102.2102 - MA NUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>											
<b>01 - TESOURO</b>											
17 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.207.200,00	369.311,21	369.311,21	369.311,21	369.311,21	369.311,21	369.311,21	6.837.888,79		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		157.737,09	157.737,09	157.737,09	157.737,09	157.737,09	157.737,09			
3.1.90.11.07	Abono de Permanência		7.189,01	7.189,01	7.189,01	7.189,01	7.189,01	7.189,01			
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções		38.761,41	38.761,41	38.761,41	38.761,41	38.761,41	38.761,41			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		142.106,87	142.106,87	142.106,87	142.106,87	142.106,87	142.106,87			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		12.796,86	12.796,86	12.796,86	12.796,86	12.796,86	12.796,86			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		6.125,70	6.125,70	6.125,70	6.125,70	6.125,70	6.125,70			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.594,27	4.594,27	4.594,27	4.594,27	4.594,27	4.594,27			
18 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.600,00	11.412,57	11.412,57	11.412,57	11.412,57	11.412,57	11.412,57	589.187,43		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.412,57	11.412,57	11.412,57	11.412,57	11.412,57	11.412,57			
19 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	18.480,00	15.285,67	15.285,67	6.551,00	6.551,00	6.551,00	6.551,00	3.194,33		8.734,67
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.285,67	15.285,67	6.551,00	6.551,00	6.551,00	6.551,00			8.734,67
20 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	831.600,00	43.083,69	43.083,69	43.083,69	43.083,69	43.083,69	43.083,69	788.516,31		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		43.064,37	43.064,37	43.064,37	43.064,37	43.064,37	43.064,37			
3.1.91.13.15	MULTAS - RPPS		19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32			



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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.
21 3.3.50.41.00	Contribuições	831,60							831,60		
22 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.720,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	26.290,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00			
23 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369.600,00	1.857,73	1.857,73	1.857,73	1.857,73	1.857,73	1.857,73	367.742,27		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		936,24	936,24	936,24	936,24	936,24	936,24			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		473,59	473,59	473,59	473,59	473,59	473,59			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25,90	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90			
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	1.350,15	1.350,15	1.350,15	1.350,15	1.350,15	1.350,15	26.369,85		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.350,15	1.350,15	1.350,15	1.350,15	1.350,15	1.350,15			
26 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.240,00							9.240,00		
27 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.040,00	83.336,00	83.336,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	110.704,00		74.588,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		48.336,00	48.336,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00			44.588,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		35.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			30.000,00
28 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.217.600,00	478.927,61	478.927,61	50.588,49	50.588,49	49.482,21	49.482,21	1.738.672,39	1.106,28	428.339,12
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		35.624,84	35.624,84							35.624,84
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		231.700,00	231.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			206.700,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.683,93	22.683,93							22.683,93
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		970,00	970,00							970,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E		3.039,01	3.039,01	660,00	660,00	660,00	660,00			2.379,01
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		61.339,81	61.339,81	7.222,29	7.222,29	7.222,29	7.222,29			54.117,52
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		784,12	784,12	56,73	56,73	56,73	56,73			727,39
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		60.174,11	60.174,11	4.363,45	4.363,45	3.257,17	3.257,17		1.106,28	55.810,66
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.973,00	1.973,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00			455,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		36.154,58	36.154,58	73,16	73,16	73,16	73,16			36.081,42
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		1.090,00	1.090,00							1.090,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		12.654,27	12.654,27	954,92	954,92	954,92	954,92			11.699,35
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.739,94	5.739,94	5.739,94	5.739,94	5.739,94	5.739,94			



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro 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	82.920,00	82.920,00	33.524,00	33.524,00	33.524,00	33.524,00	563.880,00		49.396,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		82.920,00	82.920,00	33.524,00	33.524,00	33.524,00	33.524,00			49.396,00	
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							36.960,00			
<b>28.846.0000.0101 - P AGAMENTO DOS PENSIONISTAS</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
33 3.1.90.03.00	PENSÕES	92,40							92,40			
<b>28.846.0000.0102 - S ENTENÇAS 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 - P AGAMENTO ABONO IPREM</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
36 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	840,00							840,00			
		13.294.092,00	0,00	1.088.914,63	1.088.914,63	527.856,84	527.856,84	526.750,56	526.750,56	12.205.177,37	1.106,28	561.057,79
		13.294.092,00	0,00	1.088.914,63	1.088.914,63	527.856,84	527.856,84	526.750,56	526.750,56	12.205.177,37	1.106,28	561.057,79

<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	15.072.792,00	0,00	1.205.435,16	1.205.435,16	642.472,45	642.472,45	639.063,76	639.063,76	13.867.356,84	3.408,69	562.962,71
---	---------------	------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	---------------	----------	------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2017

### TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
2	722110.001			13.365,03	13.365,03		
20	722110.002			720,61	720,61		
7	722200.001			3.241,22	3.241,22		
4	722310.001			47.600,05	47.600,05		
21	722310.002			505,64	505,64		
3	722510.001			28.441,19	28.441,19		
5	722520.001			11.722,63	11.722,63		
6	722520.002			151,33	151,33		
19	722520.003			4.323,33	4.323,33		
9	722540.002			888,50	888,50		
10	722540.003			27.430,75	27.430,75		
36	722599.007			954,14	954,14		
			0,00	139.344,42	139.344,42		
			0,00	139.344,42	139.344,42		

### TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 139.344,42 139.344,42



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2017

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	0,00	639.063,76	639.063,76
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.256.066,00	1.256.066,00	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	0,00	139.344,42	139.344,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	139.344,42	139.344,42
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.410,42</b>	<b>1.395.410,42</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>778.408,18</b>	<b>778.408,18</b>
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	0,00			COMUM	2.790,85
		APLICAÇÃO	0,00			APLICAÇÃO	614.211,39
			0,00				617.002,24
		DISPONIBILIDADES	0,00			DISPONIBILIDADES	617.002,24
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.395.410,42</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.395.410,42</b>

31 de janeiro 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  
Contador  
CRC: 307958/O-3

Thaís Martinez Ramos  
Gerente de Tesouraria  
CPF: 286.980.268-42