



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto 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	10.048.528,00		5.024.264,00
			15.072.792,00	1.256.066,00	10.048.528,00		
			15.072.792,00	1.256.066,00	10.048.528,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO				7.253,22		
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			13.333,06	105.611,57		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS			248,36	2.201,49		
7 722200.001	PENSAO ALIMENTICIA			3.518,02	26.781,42		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			54.512,89	433.923,70		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			643,14	4.182,62		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			112,88	214,64		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			31.944,02	253.287,79		
30 722510.003	UNIMED - VACINAS				4.650,00		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			13.638,60	108.617,77		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			146,76	11.398,64		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			3.452,59	38.261,40		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			302,62	5.936,24		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			22.125,13	193.515,61		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.981,93	19.792,25		
29 724530.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			12.344,34	57.218,12		
			0,00	0,00	159.304,34		1.272.846,48
			0,00	0,00	159.304,34		1.272.846,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.072.792,00	15.072.792,00	1.415.370,34	11.321.374,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto 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	699.134,00	87.706,66	699.134,00	87.706,66	699.134,00	409.666,00	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			87.706,66	699.134,00	87.706,66	699.134,00	87.706,66	699.134,00		
2 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		18.418,37	146.817,98	18.418,37	146.817,98	18.418,37	146.817,98	84.182,02	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			18.418,37	146.817,98	18.418,37	146.817,98	18.418,37	146.817,98		
3 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.860,00	10.000,00	990,00	12.870,00	990,00	12.870,00	990,00	12.870,00	10.990,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			990,00	12.870,00	990,00	12.870,00	990,00	12.870,00		
4 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.640,00		577,56	32.544,06	1.278,50	17.412,03	1.278,50	17.412,03	69.095,94	15.132,03
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				22.137,46	700,94	7.005,43	700,94	7.005,43		15.132,03
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			577,56	9.588,15	577,56	9.588,15	577,56	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		2.822,30	4.751,46	2.257,84	4.187,00	2.257,84	4.187,00	87.648,54	564,46
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				260,00		260,00		260,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS			2.822,30	4.491,46	2.257,84	3.927,00	2.257,84	3.927,00		564,46
8 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	203.280,00	-25.000,00	3.933,15	15.554,02	2.260,43	13.881,30	2.260,43	13.881,30	162.725,98	1.672,72
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			810,43	4.601,23	810,43	4.601,23	810,43	4.601,23		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens			1.450,00	4.410,00	1.450,00	4.410,00	1.450,00	4.410,00		
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			1.672,72	5.682,84		4.010,12		4.010,12		1.672,72
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

Agosto 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	12.085,76	1.524,10	12.085,76	1.524,10	12.085,76	6.774,24		
3.1.90.03.01	CIVIS			1.524,10	12.085,76	1.524,10	12.085,76	1.524,10	12.085,76			
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	115.972,14	923.757,28	114.435,90	906.388,07	114.435,90	906.388,07	844.942,72	0,00	17.369,21
		1.778.700,00	-10.000,00	115.972,14	923.757,28	114.435,90	906.388,07	114.435,90	906.388,07	844.942,72	0,00	17.369,21
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		443.108,87	3.402.698,64	443.108,87	3.402.698,64	443.108,87	3.402.698,64	3.804.501,36		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			207.561,50	1.541.099,88	207.561,50	1.541.099,88	207.561,50	1.541.099,88			
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			47.852,26	383.349,79	47.852,26	383.349,79	47.852,26	383.349,79			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			116.054,20	1.093.308,03	116.054,20	1.093.308,03	116.054,20	1.093.308,03			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS			26.552,78	61.493,57	26.552,78	61.493,57	26.552,78	61.493,57			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			17.106,13	158.921,65	17.106,13	158.921,65	17.106,13	158.921,65			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto 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			15.989,72	75.239,28	15.989,72	75.239,28	15.989,72	75.239,28			
3.1.90.11.45			11.992,28	73.041,11	11.992,28	73.041,11	11.992,28	73.041,11			
18 3.1.90.13.00	600.600,00		12.667,99	93.703,55	12.667,99	93.703,55	12.667,99	93.703,55	506.896,45		
3.1.90.13.02			12.667,99	93.703,55	12.667,99	93.703,55	12.667,99	93.703,55			
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		91.461,06	624.749,95	91.461,06	624.749,95	91.461,06	624.749,95	206.850,05		
3.1.91.13.03			48.734,13	358.830,55	48.734,13	358.830,55	48.734,13	358.830,55			
3.1.91.13.15				19,32		19,32		19,32			
3.1.91.13.41			42.726,93	265.900,08	42.726,93	265.900,08	42.726,93	265.900,08			
21 3.3.50.41.00	831,60								831,60		
22 3.3.90.14.00	27.720,00	15.000,00	2.530,00	19.746,36	2.530,00	19.746,36	2.530,00	19.746,36	22.973,64		
3.3.90.14.14			2.530,00	19.746,36	2.530,00	19.746,36	2.530,00	19.746,36			
23 3.3.90.30.00	369.600,00		4.468,60	189.201,15	21.122,56	130.773,57	17.149,75	126.280,76	180.398,85	4.492,81	58.427,58
3.3.90.30.01											
3.3.90.30.04				700,00		700,00		700,00			
3.3.90.30.07			237,80	35.171,17	3.137,21	19.224,46	2.899,41	18.986,66		237,80	15.946,71
3.3.90.30.09			295,19	768,78	295,19	768,78	295,19	768,78			
3.3.90.30.11				200,00		200,00		200,00			
3.3.90.30.15				21.178,00	718,50	16.220,00	718,50	16.220,00			4.958,00
3.3.90.30.16			169,15	29.230,09	2.945,84	22.112,08	801,49	19.967,73		2.144,35	7.118,01
3.3.90.30.17			564,00	69.894,90	9.627,16	45.338,96	9.627,16	45.338,96			24.555,94
3.3.90.30.19				148,00		148,00		148,00			
3.3.90.30.21				4.489,00	710,00	3.179,50	143,00	2.612,50		567,00	1.309,50
3.3.90.30.22			536,46	11.684,25	971,66	7.144,83	528,00	6.701,17		443,66	4.539,42
3.3.90.30.23				589,60		589,60		589,60			
3.3.90.30.24			785,80	4.689,35	836,80	4.689,35	1.356,80	4.689,35			
3.3.90.30.25				2.985,00		2.985,00		2.985,00			
3.3.90.30.26			1.810,20	5.991,76	1.810,20	5.991,76	710,20	4.891,76		1.100,00	
3.3.90.30.28				200,00		200,00		200,00			
3.3.90.30.30				668,00		668,00		668,00			
3.3.90.30.39				360,00		360,00		360,00			
3.3.90.30.42				183,25		183,25		183,25			
3.3.90.30.44			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto 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	1.548,25	12.622,25	1.548,25	12.622,25	1.548,25	12.622,25	15.097,75			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS			231,17		231,17		231,17				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.548,25	12.391,08	1.548,25	12.391,08	1.548,25	12.391,08				
26 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.240,00	118.000,00	63.821,00	6.718,00	36.949,00	6.718,00	36.949,00	63.419,00		26.872,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			63.821,00	6.718,00	36.949,00	6.718,00	36.949,00			26.872,00	
27 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	194.040,00	27.900,00	119.961,80	10.870,00	77.233,04	10.870,00	77.233,04	74.078,20		42.728,76	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			56.711,80	4.970,00	35.983,04	4.970,00	35.983,04			20.728,76	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		27.500,00	62.500,00	5.500,00	40.500,00	5.500,00	40.500,00			22.000,00	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400,00	750,00	400,00	750,00	400,00	750,00				
28 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.217.600,00	-273.000,00	172.515,49	853.652,20	59.795,11	505.501,54	65.440,84	502.142,20	1.090.947,80	3.359,34	348.150,66
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			87,30	14.697,36		14.610,06		14.610,06			87,30
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA			530,00	1.143,00	530,00	1.143,00	530,00	1.143,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				68.709,95	1.617,50	34.742,45	1.617,50	34.742,45			33.967,50
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			1.300,00	1.800,00		500,00		500,00			1.300,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			44.016,67	252.996,65	22.333,16	182.408,96	22.333,16	182.408,96			70.587,69
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44.718,19	3.210,00	25.137,40	3.210,00	25.137,40			19.580,79
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			18.000,00	25.551,00	350,00	5.801,00	350,00	5.801,00			19.750,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			7.750,00	18.529,81	484,00	8.359,81	484,00	8.359,81			10.170,00
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	8.103,90	78.786,96	8.103,90	78.786,96			41.384,39
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				784,12	60,80	470,12	60,80	470,12			314,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			40.000,00	113.537,99	7.849,13	40.081,81	7.097,87	37.350,49		2.731,32	73.456,18
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			48.160,00	54.783,00	1.270,00	4.608,00	1.270,00	4.608,00			50.175,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			7.230,85	43.225,95	7.230,85	43.225,95	7.230,85	43.225,95			
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	1.632,52	15.975,95	1.654,51	15.347,93		628,02	16.622,80
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				4.041,00	92,00	4.041,00	92,00	4.041,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			14,92	52,93	14,92	52,93	14,92	52,93			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			3.560,75	12.211,07	3.560,75	12.211,07	3.560,75	12.211,07			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				6.456,70	575,00	3.581,70	575,00	3.581,70			2.875,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6.696,00	90,00	6.696,00	6.465,00	6.696,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			1.865,00	2.075,00		210,00		210,00			1.865,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				12.654,27	790,58	6.639,26	790,58	6.639,26			6.015,01
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

Agosto 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	646.800,00		29.062,86	269.661,56	30.227,86	265.001,56	30.227,86	265.001,56	377.138,44		4.660,00
3.3.90.46.01			29.062,86	269.661,56	30.227,86	265.001,56	30.227,86	265.001,56			4.660,00
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	450.000,00	11.450,00	122.611,28	10.550,00	120.361,28	110.450,00	120.361,28	364.348,72		2.250,00
4.4.90.52.04				29,50		29,50		29,50			
4.4.90.52.06				110,00		110,00		110,00			
4.4.90.52.33			1.200,00	1.200,00							1.200,00
4.4.90.52.34			105,00	105,00							105,00
4.4.90.52.35				3.644,00		3.644,00		3.644,00			
4.4.90.52.39				162,00		162,00		162,00			
4.4.90.52.42			540,00	2.232,00		1.692,00		1.692,00			540,00
4.4.90.52.51			180,00	5.803,78	1.350,00	5.623,78	1.350,00	5.623,78			180,00
4.4.90.52.52			9.200,00	109.100,00	9.200,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00			
4.4.90.52.57			225,00	225,00							225,00
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	92,40		
3.1.90.03.86				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	10.000,00	796.713,12	5.792.527,41	690.599,70	5.309.438,41	792.172,62	5.301.586,26	7.511.564,59	7.852,15	483.089,00
	13.294.092,00	10.000,00	796.713,12	5.792.527,41	690.599,70	5.309.438,41	792.172,62	5.301.586,26	7.511.564,59	7.852,15	483.089,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.072.792,00	0,00	912.685,26	6.716.284,69	805.035,60	6.215.826,48	906.608,52	6.207.974,33	8.356.507,31	7.852,15	500.458,21



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto 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		
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			13.333,06	105.611,57		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS			248,36	2.201,49		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.518,02	26.781,42		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			54.512,89	433.923,70		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			643,14	4.182,62		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			112,88	214,64		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			31.944,02	253.287,79		
30 722510.003	UNIMED - VACINAS				4.650,00		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			13.638,60	108.617,77		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			146,76	11.398,64		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			3.452,59	38.261,40		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			302,62	5.936,24		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			22.125,13	193.515,61		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.981,93	19.792,25		
			0,00	0,00	146.960,00	1.215.628,36	
			0,00	0,00	146.960,00	1.215.628,36	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	146.960,00	1.215.628,36

