

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro 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	611000.0001	REPASSES DO EXECUTIVO - DUODÉCIMO A RECEBER - COTA MENSAL	15.072.792,00		15.072.792,00	1.256.066,00	15.072.792,00
			15.072.792,00		15.072.792,00	1.256.066,00	15.072.792,00
			15.072.792,00		15.072.792,00	1.256.066,00	15.072.792,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - Tesouro							
39	713100.0001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO				7.253,22	
2	722110.0001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			23.068,47		175.001,61
20	722110.0002	I.N.S.S. - TERCEIROS			136,77		2.682,81
7	722200.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.954,26		45.928,57
4	722310.0001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			90.518,99		681.059,13
21	722310.0002	I.R.R.F. - TERCEIROS			3.633,61		9.745,65
11	722420.0001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			28,22		393,26
3	722510.0001	I.P.R.E.M.M.			64.206,03		414.339,12
30	722510.0003	UNIMED - VACINAS					4.650,00
40	722510.0004	DIFERENÇA DE IPREMM					3.774,48
42	722510.0005	PLANO DE SAÚDE - UNIMED			21.753,78		21.753,78
5	722520.0001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			364,33		169.165,09
6	722520.0002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA					11.720,56
19	722520.0003	FACESP - ACCREDITO			5.240,59		60.034,44
41	722520.0004	SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA			722,83		1.445,66
9	722540.0002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			10.572,91		18.912,42
10	722540.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			16.487,83		276.099,88



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
16 722599.0001 LISTA DE CONTRIBUIÇÃO				2.100,00	2.100,00		
36 722599.0007 DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA				2.986,77	31.727,32		
29 724530.0003 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				4.232,06	85.703,78		
	0,00		0,00	253.007,45	2.023.490,78		
	0,00		0,00	253.007,45	2.023.490,78		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

15.072.792,00 15.072.792,00 1.509.073,45 17.096.282,78



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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	1.049.960,64	87.706,66	1.049.960,64	87.706,66	1.049.960,64	58.839,36	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			87.706,66	1.049.960,64	87.706,66	1.049.960,64	87.706,66	1.049.960,64		
2 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		18.418,37	220.491,48	18.418,37	220.491,48	18.418,37	220.491,48	10.508,52	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			18.418,37	220.491,48	18.418,37	220.491,48	18.418,37	220.491,48		
3 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.860,00	10.000,00	1.210,00	18.480,00	1.210,00	18.480,00	1.210,00	18.480,00	5.380,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			1.210,00	18.480,00	1.210,00	18.480,00	1.210,00	18.480,00		
4 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.640,00		-7.297,67	26.870,45	3.903,99	26.870,45	4.338,65	26.870,45	74.769,55	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			-9.196,92	12.940,54	2.004,74	12.940,54	2.004,74	12.940,54		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			870,00	1.270,00	870,00	1.270,00	870,00	1.270,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				430,00		430,00		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			1.029,25	12.001,46	1.029,25	12.001,46	1.463,91	12.001,46		
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		564,46	7.573,76	564,46	7.573,76	564,46	7.573,76	84.826,24	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				260,00		260,00		260,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS			564,46	7.313,76	564,46	7.313,76	564,46	7.313,76		
8 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	203.280,00	-25.000,00	3.152,95	22.950,93	3.402,95	22.950,93	3.567,95	22.950,93	155.329,07	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			705,00	5.813,73	705,00	5.813,73	870,00	5.813,73		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens			590,00	7.230,00	840,00	7.230,00	840,00	7.230,00		
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			1.857,95	9.047,25	1.857,95	9.047,25	1.857,95	9.047,25		
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

Dezembro 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	18.182,16	1.524,10	18.182,16	1.524,10	18.182,16	677,84		
3.1.90.03.01	CIVIS			1.524,10	18.182,16	1.524,10	18.182,16	1.524,10	18.182,16			
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	105.278,87	1.364.509,42	116.730,53	1.364.509,42	117.330,19	1.364.509,42	404.190,58	0,00	0,00
		1.778.700,00	-10.000,00	105.278,87	1.364.509,42	116.730,53	1.364.509,42	117.330,19	1.364.509,42	404.190,58	0,00	0,00

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	-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		645.804,25	5.301.901,63	645.804,25	5.301.901,63	645.804,25	5.301.901,63	1.905.298,37		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			217.796,13	2.383.892,94	217.796,13	2.383.892,94	217.796,13	2.383.892,94			
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			54.019,48	603.622,95	54.019,48	603.622,95	54.019,48	603.622,95			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			126.859,87	1.608.256,78	126.859,87	1.608.256,78	126.859,87	1.608.256,78			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS				64.826,69		64.826,69		64.826,69			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			220.387,28	401.592,57	220.387,28	401.592,57	220.387,28	401.592,57			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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			15.280,86	115.948,93	15.280,86	115.948,93	15.280,86	115.948,93			
3.1.90.11.45			11.460,63	107.515,44	11.460,63	107.515,44	11.460,63	107.515,44			
18 3.1.90.13.00	600.600,00	-350.000,00	34.506,02	178.768,23	34.506,02	178.768,23	34.506,02	178.768,23	71.831,77		
3.1.90.13.02			34.506,02	178.768,23	34.506,02	178.768,23	34.506,02	178.768,23			
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	204.587,70	1.336.416,73	204.587,70	1.336.416,73	204.587,70	1.336.416,73	27.915,95		
3.1.91.13.03			88.955,74	582.154,36	88.955,74	582.154,36	88.955,74	582.154,36			
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			115.631,96	568.668,50	115.631,96	568.668,50	115.631,96	568.668,50			
3.1.91.13.99				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	17.664,00	82.248,00	20.424,00	82.248,00	20.424,00	82.248,00	7.752,00		
3.3.90.08.99			17.664,00	82.248,00	20.424,00	82.248,00	20.424,00	82.248,00			
22 3.3.90.14.00	27.720,00	15.000,00	1.210,00	27.776,36	1.210,00	27.776,36	1.210,00	27.776,36	14.943,64		
3.3.90.14.14			1.210,00	27.776,36	1.210,00	27.776,36	1.210,00	27.776,36			
23 3.3.90.30.00	369.600,00		21.382,15	230.003,60	46.755,58	230.003,60	46.755,58	230.003,60	139.596,40		
3.3.90.30.01											
3.3.90.30.04				700,00		700,00		700,00			
3.3.90.30.07			-1.460,34	34.317,68	5.405,56	34.317,68	5.405,56	34.317,68			
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			797,00	26.410,50	797,00	26.410,50	797,00	26.410,50			
3.3.90.30.16			-253,00	32.599,09	3.656,00	32.599,09	3.656,00	32.599,09			
3.3.90.30.17			-812,10	70.776,80	5.283,90	70.776,80	5.283,90	70.776,80			
3.3.90.30.19				148,00		148,00		148,00			
3.3.90.30.21			84,90	4.717,90	240,90	4.717,90	240,90	4.717,90			
3.3.90.30.22			-0,17	11.684,08	1.224,76	11.684,08	1.224,76	11.684,08			
3.3.90.30.23			-90,80	6.750,40	6.160,80	6.750,40	6.160,80	6.750,40			
3.3.90.30.24			7,00	4.899,32	7,00	4.899,32	7,00	4.899,32			
3.3.90.30.25			236,00	4.105,00	1.030,00	4.105,00	1.030,00	4.105,00			
3.3.90.30.26			499,00	7.415,56	575,00	7.415,56	575,00	7.415,56			
3.3.90.30.28			255,00	455,00	255,00	455,00	255,00	455,00			
3.3.90.30.29				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

Dezembro 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			
3.3.90.30.47			22.119,66	22.119,66	22.119,66	22.119,66	22.119,66	22.119,66			
24 3.3.90.32.00	9.240,00								9.240,00		
25 3.3.90.33.00	27.720,00		396,32	17.086,37	396,32	17.086,37	396,32	17.086,37	10.633,63		
3.3.90.33.01				472,32		472,32		472,32			
3.3.90.33.99			396,32	16.614,05	396,32	16.614,05	396,32	16.614,05			
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		-546,00	137.409,84	26.055,00	137.409,84	26.055,00	137.409,84	56.630,16		
3.3.90.36.06				14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00			
3.3.90.36.07			-546,00	59.549,84	6.255,00	59.549,84	6.255,00	59.549,84			
3.3.90.36.15				62.500,00	5.500,00	62.500,00	5.500,00	62.500,00			
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	-104.471,85	923.866,23	209.628,39	923.866,23	209.923,40	923.866,23	980.733,77		
3.3.90.39.01			3.912,70	23.810,06	4.000,00	23.810,06	4.000,00	23.810,06			
3.3.90.39.03				1.143,00		1.143,00		1.143,00			
3.3.90.39.05			-4.852,50	63.857,45	9.705,00	63.857,45	9.705,00	63.857,45			
3.3.90.39.08			-12.125,00	151.800,00	150.000,00	151.800,00	150.000,00	151.800,00			
3.3.90.39.11				252.996,65	10.560,00	252.996,65	10.560,00	252.996,65			
3.3.90.39.12			-194,74	44.523,45	7.169,86	44.523,45	7.169,86	44.523,45			
3.3.90.39.14				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
3.3.90.39.16			200,00	26.701,00	900,00	26.701,00	900,00	26.701,00			
3.3.90.39.17				18.529,81	2.518,00	18.529,81	2.518,00	18.529,81			
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			-12.299,93	119.871,42	12.058,80	119.871,42	12.058,80	119.871,42			
3.3.90.39.44			-131,60	652,52		652,52		652,52			
3.3.90.39.47			-36.837,08	56.613,31	3.646,53	56.613,31	3.941,54	56.613,31			
3.3.90.39.48			-27.928,60	29.082,40	780,00	29.082,40	780,00	29.082,40			
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			-9.640,27	22.958,48	1.743,54	22.958,48	1.743,54	22.958,48			
3.3.90.39.63				4.041,00		4.041,00		4.041,00			
3.3.90.39.66			80,00	249,39	80,00	249,39	80,00	249,39			
3.3.90.39.69				15.439,20		15.439,20		15.439,20			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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.
3.3.90.39.77				6.456,70		1.150,00	6.456,70	1.150,00	6.456,70		
3.3.90.39.78				7.996,00		1.300,00	7.996,00	1.300,00	7.996,00		
3.3.90.39.95				2.755,00	-2.030,00	200,00	2.755,00	200,00	2.755,00		
3.3.90.39.97				14.153,11	-2.624,83	3.736,66	14.153,11	3.736,66	14.153,11		
3.3.90.39.99				12.210,91			12.210,91		12.210,91		
29 3.3.90.46.00	646.800,00	-50.000,00	59.648,00	419.682,48	61.046,00	419.682,48	61.046,00	419.682,48	177.117,52		
3.3.90.46.01			59.648,00	419.682,48	61.046,00	419.682,48	61.046,00	419.682,48			
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	3.038,00	273.176,08	3.038,00	273.176,08	3.038,00	273.176,08	213.783,92		
4.4.90.52.04				29,50		29,50		29,50			
4.4.90.52.06				318,00		318,00		318,00			
4.4.90.52.12				349,00		349,00		349,00			
4.4.90.52.30				4.480,00		4.480,00		4.480,00			
4.4.90.52.33				47.500,00		47.500,00		47.500,00			
4.4.90.52.34			238,00	343,00	238,00	343,00	238,00	343,00			
4.4.90.52.35			2.800,00	101.584,00	2.800,00	101.584,00	2.800,00	101.584,00			
4.4.90.52.39				162,00		162,00		162,00			
4.4.90.52.42				2.667,00		2.667,00		2.667,00			
4.4.90.52.51				6.363,78		6.363,78		6.363,78			
4.4.90.52.52				109.100,00		109.100,00		109.100,00			
4.4.90.52.57				279,80		279,80		279,80			
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											



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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	883.218,59	8.985.382,22	1.253.451,26	8.985.382,22	1.253.746,27	8.985.382,22	4.318.709,78	0,00	0,00
		13.294.092,00	10.000,00	883.218,59	8.985.382,22	1.253.451,26	8.985.382,22	1.253.746,27	8.985.382,22	4.318.709,78	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.072.792,00	0,00	988.497,46	10.349.891,64	1.370.181,79	10.349.891,64	1.371.076,46	10.349.891,64	4.722.900,36	0,00	0,00
---	---------------	------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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 623000.0001	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS			1.722.900,36	4.722.900,36		4.722.900,36
			0,00	1.722.900,36	4.722.900,36		
			0,00	1.722.900,36	4.722.900,36		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - Tesouro							
39 713100.0001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO				7.253,22		
2 722110.0001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			23.068,47	175.001,61		
20 722110.0002	I.N.S.S. - TERCEIROS			136,77	2.682,81		
7 722200.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.954,26	45.928,57		
4 722310.0001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			90.518,99	681.059,13		
21 722310.0002	I.R.R.F. - TERCEIROS			3.633,61	9.745,65		
11 722420.0001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			28,22	393,26		
3 722510.0001	I.P.R.E.M.M.			64.206,03	414.339,12		
30 722510.0003	UNIMED - VACINAS				4.650,00		
40 722510.0004	DIFERENÇA DE IPREMM				3.774,48		
42 722510.0005	PLANO DE SAÚDE - UNIMED			21.753,78	21.753,78		
5 722520.0001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			364,33	169.165,09		
6 722520.0002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				11.720,56		
19 722520.0003	FACESP - ACCREDITO			5.240,59	60.034,44		
41 722520.0004	SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA			722,83	1.445,66		
9 722540.0002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			10.572,91	18.912,42		
10 722540.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			16.487,83	276.099,88		
16 722599.0001	LISTA DE CONTRIBUIÇÃO			2.100,00	2.100,00		



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
36 722599.0007				2.986,77	31.727,32		
29 724530.0003				4.232,06	85.703,78		
	0,00		0,00	253.007,45	2.023.490,78		
	0,00		0,00	253.007,45	2.023.490,78		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00	1.975.907,81	6.746.391,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

RECEITA			DESPESA				
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	8.978.815,18	1.371.076,46	10.349.891,64
TRANSFERÊNCIAS	13.816.726,00	1.256.066,00	15.072.792,00	TRANSFERÊNCIAS	3.000.000,00	1.722.900,36	4.722.900,36
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.770.483,33	253.007,45	2.023.490,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.770.483,33	253.007,45	2.023.490,78
TOTAL DAS RECEITAS	15.587.209,33	1.509.073,45	17.096.282,78	TOTAL DAS DESPESAS	13.749.298,51	3.346.984,27	17.096.282,78
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	0,00			COMUM	0,00
		APLICAÇÃO	0,00			APLICAÇÃO	0,00
			0,00				0,00
		DISPONIBILIDADES	0,00			DISPONIBILIDADES	0,00
TOTAL GERAL			17.096.282,78	TOTAL GERAL			17.096.282,78

31 de dezembro 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 JOSE TAM
Gerente de Contabilidade
CRC: 307958/O-3/SP

THAÍS MARTINEZ RAMOS
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42