



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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	15.072.792,00	1.256.066,00	3.768.198,00	11.304.594,00
			15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	3.768.198,00	
			15.072.792,00	15.072.792,00	1.256.066,00	3.768.198,00	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
39 713100.001	DEVOLUÇÃO DE SALARIO					7.253,22	
2 722110.001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			12.879,45		39.180,75	
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS			321,44		1.823,94	
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.099,02		9.350,79	
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			46.900,55		142.892,88	
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			505,64		1.516,92	
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			27,38		55,24	
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			29.555,46		89.089,31	
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			13.867,04		37.600,52	
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			9.963,44		10.266,10	
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			4.266,09		13.298,95	
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			888,50		2.665,50	
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			24.216,70		78.609,07	
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.975,88		4.888,17	
29 724530.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.191,55		5.016,64	
			0,00	0,00	152.658,14	443.508,00	
			0,00	0,00	152.658,14	443.508,00	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.072.792,00	15.072.792,00	1.408.724,14	4.211.706,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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		86.866,90	262.280,22	86.866,90	262.280,22	86.866,90	262.280,22	846.519,78	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			86.866,90	262.280,22	86.866,90	262.280,22	86.866,90	262.280,22		
2 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		18.242,03	55.078,82	18.242,03	55.078,82	18.242,03	55.078,82	175.921,18	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			18.242,03	55.078,82	18.242,03	55.078,82	18.242,03	55.078,82		
3 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.860,00	10.000,00	3.410,00	5.830,00	3.410,00	5.830,00	3.410,00	5.830,00	18.030,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			3.410,00	5.830,00	3.410,00	5.830,00	3.410,00	5.830,00		
4 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.640,00		1.902,00	27.763,42	1.883,90	6.632,32	2.566,48	6.632,32	73.876,58	21.131,10
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				22.137,46	1.293,90	2.318,36	1.293,90	2.318,36		19.819,10
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				228,45		228,45		228,45		
3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.312,00	4.807,51		3.495,51	682,58	3.495,51		1.312,00
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		547,56	1.104,70	547,56	1.104,70	547,56	1.104,70	91.295,30	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS			547,56	1.104,70	547,56	1.104,70	547,56	1.104,70		
8 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	203.280,00	-25.000,00	2.667,55	8.084,07	1.885,50	7.290,02	1.885,50	7.290,02	170.195,93	794,05
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			94,00	1.488,40		1.394,40		1.394,40		94,00
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens			1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS			703,55	715,55	15,50	15,50	15,50	15,50		700,05
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				4.010,12		4.010,12		4.010,12		
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

Março 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		1.506,26	4.518,78	1.506,26	4.518,78	1.506,26	4.518,78	9.341,22		
3.1.90.03.01	CIVIS			1.506,26	4.518,78	1.506,26	4.518,78	1.506,26	4.518,78			
28.846.0000.0102 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
01 - TESOURO												
11 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	924,00								924,00		
		1.778.700,00	-15.000,00	115.142,30	364.660,01	114.342,15	342.734,86	115.024,73	342.734,86	1.399.039,99	0,00	21.925,15
		1.778.700,00	-15.000,00	115.142,30	364.660,01	114.342,15	342.734,86	115.024,73	342.734,86	1.399.039,99	0,00	21.925,15
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	602,00	602,00	602,00	602,00	239.208,00	430,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			602,00	602,00	602,00	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		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	184.320,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00			
01.031.0102.1103 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
01 - TESOURO												
16 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336.000,00								336.000,00		
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		379.213,03	1.140.479,43	379.213,03	1.140.479,43	379.213,03	1.140.479,43	6.066.720,57		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			160.469,64	507.415,87	160.469,64	507.415,87	160.469,64	507.415,87			
3.1.90.11.07	Abono de Permanência			1.838,14	10.043,77	1.838,14	10.043,77	1.838,14	10.043,77			
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções			46.521,26	118.246,33	46.521,26	118.246,33	46.521,26	118.246,33			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			148.499,67	417.371,01	148.499,67	417.371,01	148.499,67	417.371,01			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS			6.964,85	6.964,85	6.964,85	6.964,85	6.964,85	6.964,85			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			7.172,93	30.219,62	7.172,93	30.219,62	7.172,93	30.219,62			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			4.426,60	28.696,00	4.426,60	28.696,00	4.426,60	28.696,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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.
3.1.90.11.45			3.319,94	21.521,98	3.319,94	21.521,98	3.319,94	21.521,98			
18 3.1.90.13.00	600.600,00		9.207,43	32.251,29	9.207,43	32.251,29	9.207,43	32.251,29	568.348,71		
3.1.90.13.02			9.207,43	32.251,29	9.207,43	32.251,29	9.207,43	32.251,29			
19 3.1.90.16.00	18.480,00			15.285,67	2.183,67	15.285,67	2.183,67	15.285,67	3.194,33		
3.1.90.16.99				15.285,67	2.183,67	15.285,67	2.183,67	15.285,67			
20 3.1.91.13.00	831.600,00		39.760,79	235.250,11	39.760,79	235.250,11	39.760,79	235.250,11	596.349,89		
3.1.91.13.03			39.760,79	124.371,40	39.760,79	124.371,40	39.760,79	124.371,40			
3.1.91.13.15				19,32		19,32		19,32			
3.1.91.13.41				110.859,39		110.859,39		110.859,39			
21 3.3.50.41.00	831,60								831,60		
22 3.3.90.14.00	27.720,00	15.000,00	5.100,74	10.380,74	5.100,74	10.380,74	5.100,74	10.380,74	32.339,26		
3.3.90.14.14			5.100,74	10.380,74	5.100,74	10.380,74	5.100,74	10.380,74			
23 3.3.90.30.00	369.600,00		22.750,90	155.627,31	27.933,36	35.761,84	29.226,86	35.061,84	213.972,69	700,00	119.865,47
3.3.90.30.01											
3.3.90.30.04			700,00	700,00	700,00	700,00				700,00	
3.3.90.30.07			541,75	33.993,64	2.221,86	3.453,10	2.221,86	3.453,10			30.540,54
3.3.90.30.09				473,59		473,59		473,59			
3.3.90.30.15			16.870,00	18.331,00		1.278,00	1.278,00	1.278,00			17.053,00
3.3.90.30.16			537,35	28.853,54	10.204,27	10.874,27	10.204,27	10.874,27			17.979,27
3.3.90.30.17			2.067,00	67.498,40	12.153,14	13.290,64	12.868,64	13.290,64			54.207,76
3.3.90.30.21			66,00	186,00	66,00	186,00	66,00	186,00			
3.3.90.30.22			767,50	1.252,50	767,50	1.252,50	767,50	1.252,50			
3.3.90.30.23			589,60	589,60	589,60	589,60	589,60	589,60			
3.3.90.30.24			27,80	144,95	27,80	144,95	27,80	144,95			
3.3.90.30.25				2.352,00	350,00	2.352,00	350,00	2.352,00			
3.3.90.30.26			499,00	1.167,19	853,19	1.167,19	853,19	1.167,19			
3.3.90.30.42			84,90	84,90							84,90
24 3.3.90.32.00	9.240,00								9.240,00		
25 3.3.90.33.00	27.720,00		2.829,77	5.745,07	2.829,77	5.745,07	2.829,77	5.745,07	21.974,93		
3.3.90.33.99			2.829,77	5.745,07	2.829,77	5.745,07	2.829,77	5.745,07			
26 3.3.90.35.00	9.240,00	118.000,00	63.821,00	63.821,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	63.419,00		60.462,00
3.3.90.35.01			63.821,00	63.821,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00			60.462,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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.	
27 3.3.90.36.00	194.040,00		9.207,93	92.543,93	8.961,00	26.715,00	8.961,00	26.715,00	101.496,07		65.828,93	
3.3.90.36.07			9.207,93	57.543,93	3.961,00	11.715,00	3.961,00	11.715,00			45.828,93	
3.3.90.36.15				35.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00			20.000,00	
28 3.3.90.39.00	2.217.600,00	-118.000,00	61.541,18	564.026,06	82.482,80	193.909,77	74.092,46	171.949,35	1.535.573,94	21.960,42	370.116,29	
3.3.90.39.01				5.000,00		5.000,00		5.000,00				
3.3.90.39.05				35.624,84	11.554,00	15.886,75	5.777,00	10.109,75		5.777,00	19.738,09	
3.3.90.39.11			-26.960,02	204.739,98	21.803,16	71.803,16	31.303,16	71.803,16			132.936,82	
3.3.90.39.12				22.683,93	4.280,00	8.560,00	4.280,00	8.560,00			14.123,93	
3.3.90.39.16			1.321,00	3.841,00	2.921,00	3.371,00	2.921,00	3.371,00			470,00	
3.3.90.39.17			2.440,00	5.479,01	624,00	2.428,00	1.284,00	2.428,00			3.051,01	
3.3.90.39.43			58.831,54	120.171,35	13.327,06	30.170,18	13.327,06	30.170,18			90.001,17	
3.3.90.39.44				784,12	56,73	170,19	56,73	170,19			613,93	
3.3.90.39.47			13.363,88	73.537,99	4.513,88	14.351,99	6.301,41	12.729,44		1.622,55	59.186,00	
3.3.90.39.48			3.705,00	5.678,00	260,00	2.038,00	260,00	2.038,00			3.640,00	
3.3.90.39.50			6.669,74	6.669,74	6.669,74	6.669,74				6.669,74		
3.3.90.39.57				264,20		264,20		264,20				
3.3.90.39.58			-3.555,83	32.598,75	3.869,84	6.192,20	3.301,22	5.623,58		568,62	26.406,55	
3.3.90.39.63			322,00	3.702,00	3.360,00	3.380,00	3.360,00	3.380,00			322,00	
3.3.90.39.66			38,01	38,01	38,01	38,01	38,01	38,01				
3.3.90.39.69			-0,24	6.684,69	6.684,69	6.684,69				6.684,69		
3.3.90.39.77			5.366,70	6.456,70	545,00	1.090,00	545,00	1.090,00			5.366,70	
3.3.90.39.78			-0,60	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00				
3.3.90.39.95				210,00	60,00	210,00	60,00	210,00				
3.3.90.39.97				12.654,27	1.428,40	3.300,75	790,58	2.662,93		637,82	9.353,52	
3.3.90.39.99				17.117,48	397,29	12.210,91	397,29	12.210,91			4.906,57	
29 3.3.90.46.00	646.800,00		36.829,38	154.233,38	34.732,38	101.808,38	34.732,38	101.808,38	492.566,62		52.425,00	
3.3.90.46.01			36.829,38	154.233,38	34.732,38	101.808,38	34.732,38	101.808,38			52.425,00	
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		110,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	36.306,00			
4.4.90.52.06			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00				
4.4.90.52.35				544,00	544,00	544,00	544,00	544,00				

28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS

01 - TESOURO



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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.	
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	15.000,00	631.884,15	2.472.009,99	597.499,97	1.802.882,30	590.403,13	1.780.221,88	10.837.082,01	22.660,42	669.127,69
		13.294.092,00	15.000,00	631.884,15	2.472.009,99	597.499,97	1.802.882,30	590.403,13	1.780.221,88	10.837.082,01	22.660,42	669.127,69

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.072.792,00	0,00	747.026,45	2.836.670,00	711.842,12	2.145.617,16	705.427,86	2.122.956,74	12.236.122,00	22.660,42	691.052,84
---	---------------	------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	---------------	-----------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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			12.879,45	39.180,75		
20 722110.002	I.N.S.S. - TERCEIROS			321,44	1.823,94		
7 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.099,02	9.350,79		
4 722310.001	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO			46.900,55	142.892,88		
21 722310.002	I.R.R.F. - TERCEIROS			505,64	1.516,92		
11 722420.001	I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE			27,38	55,24		
3 722510.001	I.P.R.E.M.M.			29.555,46	89.089,31		
5 722520.001	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			13.867,04	37.600,52		
6 722520.002	SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			151,33	453,99		
19 722520.003	FACESP - ACCREDITO			4.266,09	13.298,95		
9 722540.002	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES			888,50	2.665,50		
10 722540.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			24.216,70	78.609,07		
36 722599.007	DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA			2.975,88	4.888,17		
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				139.654,48	428.679,25		
				0,00			
				0,00			
				139.654,48	428.679,25		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00			
				0,00			
				0,00			
				139.654,48	428.679,25		

