



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>				<b>16.320.000,00</b>	<b>1.548.211,32</b>	<b>6.148.173,44</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>186.596,41</b>	<b>705.256,32</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.921,39	62.719,99		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			5,50	101,75		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			5.354,54	19.596,18		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			60.404,99	214.224,46		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			886,14	2.884,41		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			1,50	27,75		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.655,47	14.773,51		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			36.188,29	136.269,51		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			23.013,69	91.510,81		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.029,57	3.918,61		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.142,98	19.708,11		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			914,83	3.330,14		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			18.649,10	69.878,45		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			12.434,45	54.344,56		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.993,97	11.968,08		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>1.614,91</b>	<b>2.917,12</b>		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			1.614,91	2.917,12		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>16.320.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>5.440.000,00</b>		
43	5.6.01.02.0001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000		16.320.000,00	1.360.000,00	5.440.000,00	10.880.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

16.320.000,00

1.548.211,32

6.148.173,44



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>	<b>16.320.000,00</b>		<b>201.557,72</b>	<b>778.181,85</b>	<b>3.821.018,38</b>	<b>855.601,56</b>	<b>3.205.508,57</b>	<b>862.529,27</b>	<b>3.194.933,50</b>	<b>10.575,07</b>	<b>615.509,81</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.852.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>110.674,02</b>	<b>481.632,55</b>	<b>110.977,91</b>	<b>451.913,99</b>	<b>112.247,94</b>	<b>451.913,99</b>		<b>29.718,56</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.852.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>110.674,02</b>	<b>481.632,55</b>	<b>110.977,91</b>	<b>451.913,99</b>	<b>112.247,94</b>	<b>451.913,99</b>		<b>29.718,56</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.848.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>110.674,02</b>	<b>481.632,55</b>	<b>110.977,91</b>	<b>451.913,99</b>	<b>112.247,94</b>	<b>451.913,99</b>		<b>29.718,56</b>
	01 - Tesouro	1.848.000,00		0,00	110.674,02	481.632,55	110.977,91	451.913,99	112.247,94	451.913,99		29.718,56
3	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00			1.550,66	6.202,64	1.550,66	6.202,64	1.550,66	6.202,64		
	99 - Outras Pensões				1.550,66	6.202,64	1.550,66	6.202,64	1.550,66	6.202,64		
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	350.826,64	87.706,66	350.826,64	87.706,66	350.826,64		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	350.826,64	87.706,66	350.826,64	87.706,66	350.826,64		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,40	73.673,23	18.418,40	73.673,23	18.418,40	73.673,23		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,40	73.673,23	18.418,40	73.673,23	18.418,40	73.673,23		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00		5.350,00		
	14 - Diárias no País				5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00		5.350,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00		0,00	36.222,32	3.207,19	9.407,06	3.917,22	9.407,06	0,00		26.815,26
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				15.436,29	1.723,99	4.068,43	1.723,99	4.068,43			11.367,86
	15 - Material para Festividades e Homenagens				19.481,00	1.483,20	4.033,60	1.483,20	4.033,60			15.447,40
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				555,00		555,00	555,00		555,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				750,03		750,03	710,03	750,03			
8	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.000,00										
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			50,00	650,00	50,00	650,00	50,00	650,00		
	04 - Comissões e Corretagens				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					600,00		600,00		600,00		
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	165.000,00			2.938,30	7.382,72	35,00	4.479,42	595,00	4.479,42		2.903,30
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis					85,00		85,00		85,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					850,00		850,00	560,00	850,00		
	23 - Festividades e Homenagens				285,00	1.285,00	35,00	1.035,00	35,00	1.035,00		250,00
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					43,50		43,50		43,50		
	69 - Seguros em Geral				2.653,30	5.119,22		2.465,92		2.465,92		2.653,30
11	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00			10,00	130,00	10,00	130,00	10,00	130,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				10,00	130,00	10,00	130,00	10,00	130,00		
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00				1.195,00		1.195,00		1.195,00		
	42 - Mobiliário em Geral					1.195,00		1.195,00		1.195,00		
	<b>01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>3.000,00</b>										
	01 - Tesouro	3.000,00										
13	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
	<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>1.800,00</b>										
	01 - Tesouro	1.800,00										
1	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	900,00										
2	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	900,00										
	<b>01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.467.200,00</b>		<b>201.557,72</b>	<b>667.507,83</b>	<b>3.339.385,83</b>	<b>744.623,65</b>	<b>2.753.594,58</b>	<b>750.281,33</b>	<b>2.743.019,51</b>	<b>10.575,07</b>	<b>585.791,25</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.467.200,00</b>		<b>201.557,72</b>	<b>667.507,83</b>	<b>3.339.385,83</b>	<b>744.623,65</b>	<b>2.753.594,58</b>	<b>750.281,33</b>	<b>2.743.019,51</b>	<b>10.575,07</b>	<b>585.791,25</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>233.000,00</b>			<b>1.435,34</b>	<b>1.435,34</b>						<b>1.435,34</b>
	01 - Tesouro	233.000,00			1.435,34	1.435,34						1.435,34
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	45.000,00			1.435,34	1.435,34						1.435,34
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.435,34	1.435,34						1.435,34
18	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00										



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	170.000,00										
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>13.585.107,00</b>		<b>87.914,51</b>	<b>647.756,42</b>	<b>3.221.730,52</b>	<b>723.507,58</b>	<b>2.659.774,61</b>	<b>729.165,26</b>	<b>2.649.199,54</b>	<b>10.575,07</b>	<b>561.955,91</b>
	01 - Tesouro	13.585.107,00		87.914,51	647.756,42	3.221.730,52	723.507,58	2.659.774,61	729.165,26	2.649.199,54	10.575,07	561.955,91
20	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	33.000,00										
21	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	6.000,00										
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.250.000,00			462.741,61	1.719.736,70	462.741,61	1.719.736,70	462.741,61	1.719.736,70	0,00	0,00
	01 - Vencimentos e Salários				227.391,54	833.479,59	227.391,54	833.479,59	227.391,54	833.479,59		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				62.674,39	205.942,58	62.674,39	205.942,58	62.674,39	205.942,58		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				152.559,66	571.783,98	152.559,66	571.783,98	152.559,66	571.783,98		
	42 - Férias Indenizadas					2.633,57		2.633,57		2.633,57		
	43 - 13º Salário				20.116,02	62.047,25	20.116,02	62.047,25	20.116,02	62.047,25		
	44 - Férias - Abono Pecuniário					25.057,01		25.057,01		25.057,01		
	45 - Férias - Abono Constitucional					18.792,72		18.792,72		18.792,72		
23	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00			17.382,79	68.832,23	17.382,79	68.832,23	17.382,79	68.832,23	0,00	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.382,79	68.832,23	17.382,79	68.832,23	17.382,79	68.832,23		
24	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	25.000,00										
25	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00										
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.850.000,00			116.490,16	391.683,36	116.490,16	391.683,36	116.490,16	391.683,36		
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				51.859,53	194.867,69	51.859,53	194.867,69	51.859,53	194.867,69		
	42 - Contrib. Patronal do Exercício p/ RPPS - Pes. Civil Inativo - Intra-Orçamentário				64.630,63	196.815,67	64.630,63	196.815,67	64.630,63	196.815,67		
27	3.3.50.41.00 - Contribuições	937,00										
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	40.000,00				9.717,58		9.717,58		9.717,58		
	14 - Diárias no País					9.717,58		9.717,58		9.717,58		
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00		0,00	9.245,60	178.980,04	20.382,91	63.764,79	16.358,96	58.988,79	4.776,00	115.215,25
	04 - Gás Engarrafado					665,00		665,00		665,00		
	07 - Gêneros de Alimentação					43.756,02	7.266,45	9.949,21	7.266,45	9.949,21		33.806,81
	09 - Material Farmacológico					633,53		633,53		633,53		
	11 - Material Químico					220,00		220,00		220,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00		
	16 - Material de Expediente				465,00	31.419,67	4.475,96	11.768,20	4.990,01	11.768,20		19.651,47
	17 - Material de Processamento de Dados				343,80	72.840,93	4.937,70	27.596,90	223,70	22.882,90	4.714,00	45.244,03
	21 - Material de Copa e Cozinha					3.044,25		1.002,45		1.002,45		2.041,80
	22 - Material de Limpeza e Higiene					13.049,99	1.854,80	5.487,65	2.092,80	5.487,65		7.562,34
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				6.588,80	6.708,80	120,00	120,00	120,00	120,00		6.588,80
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					494,20		494,20		494,20		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				682,00	1.451,90	562,00	1.331,90	562,00	1.331,90		120,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				114,00	1.278,75	114,00	1.078,75	114,00	1.078,75		200,00
	31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					110,00		110,00		110,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				62,00	62,00	62,00	62,00		62,00	62,00	
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins					2.200,00		2.200,00		2.200,00		
	99 - Outros Materiais de Consumo					55,00		55,00		55,00		
30	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00										
31	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00										
32	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	120.000,00										
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00				114.172,20	11.602,00	47.712,00	11.602,00	47.712,00		66.460,20
	07 - Estagiários					75.397,20	6.102,00	25.437,00	6.102,00	25.437,00		49.960,20
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00		16.500,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					275,00		275,00			275,00	
34	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		9.070,00									
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.300.000,00		87.914,51	7.336,26	585.521,08	60.153,11	217.877,62	69.834,74	212.078,55	5.799,07	367.643,46
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	2.100,00	2.100,00	4.500,00	
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				116.106,83	116.106,83	8.100,00	35.347,50	22.670,00	35.347,50		80.759,33
	08 - Manutenção de Software				60.000,00	60.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00		45.000,00
	11 - Locação de Softwares				72.103,33	72.103,33	10.030,00	39.590,00	10.030,00	39.590,00		32.513,33
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				13.355,74	13.355,74	3.210,00	9.630,00	3.210,00	9.630,00		3.725,74
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.963,33	5.274,33	350,00	2.206,00	350,00	2.206,00		3.068,33
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4.380,13	16.827,33		6.102,00		6.102,00		10.725,33
	23 - Festividades e Homenagens				100,00	100,00						100,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica					137.852,13	9.934,03	36.115,29	9.840,67	35.111,23	1.004,06	101.736,84
	44 - Serviços de Água e Esgoto					750,40	60,80	305,22	60,80	305,22		445,18
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					68.364,68	3.578,14	18.831,38	3.283,13	18.536,37	295,01	49.533,30
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					28.319,40	1.235,00	24.224,40	1.235,00	24.224,40		4.095,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					26.318,12	1.716,64	6.435,77	1.716,64	6.435,77		19.882,35
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					32,50		32,50		32,50		
	63 - Serviços Gráficos				320,00	520,00	320,00	520,00	320,00	520,00		
	69 - Seguros em Geral					6.879,62	6.879,62	6.879,62	6.879,62	6.879,62		
	77 - Vigilância Ostensiva					1.533,30		1.533,30		1.533,30		
	78 - Limpeza e Conservação					380,00		380,00		380,00		
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					350,00		350,00		350,00		
	97 - Despesas de Teleprocessamento					23.853,37	2.180,58	7.794,64	2.180,58	7.794,64		16.058,73
36	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	630.000,00			32.320,00	145.525,33	33.760,00	134.133,33	33.760,00	134.133,33		11.392,00
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				32.320,00	145.525,33	33.760,00	134.133,33	33.760,00	134.133,33		11.392,00
37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00				55,00		55,00		55,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					55,00		55,00		55,00		
38	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00										
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00			2.240,00	7.507,00	995,00	6.262,00	995,00	6.262,00		1.245,00
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					409,00		409,00		409,00		
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					379,00		379,00		379,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					2.890,00		2.890,00		2.890,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					995,00	995,00	995,00	995,00	995,00		
	42 - Mobiliário em Geral				1.245,00	1.884,00		639,00		639,00		1.245,00
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis					950,00		950,00		950,00		
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>30.000,00</b>				<b>5.616,57</b>	<b>-537,23</b>	<b>5.616,57</b>	<b>-537,23</b>	<b>5.616,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 - Tesouro	30.000,00				5.616,57	-537,23	5.616,57	-537,23	5.616,57	0,00	0,00
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00				5.616,57	-537,23	5.616,57	-537,23	5.616,57	0,00	0,00
	01 - Passagens para o País					149,00	-2,00	149,00	-2,00	149,00		
	99 - Outras Despesas com Locomoção					5.467,57	-535,23	5.467,57	-535,23	5.467,57		
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>243.000,00</b>		<b>113.643,21</b>		<b>2.399,00</b>		<b>2.399,00</b>		<b>2.399,00</b>		
	01 - Tesouro	243.000,00		113.643,21		2.399,00		2.399,00		2.399,00		
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00		17.389,09								
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00		96.254,12		2.399,00		2.399,00		2.399,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.399,00		2.399,00		2.399,00		
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>360.000,00</b>			<b>18.853,30</b>	<b>108.204,40</b>	<b>21.653,30</b>	<b>85.804,40</b>	<b>21.653,30</b>	<b>85.804,40</b>		<b>22.400,00</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2018

Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Tesouro	360.000,00			18.853,30	108.204,40	21.653,30	85.804,40	21.653,30	85.804,40		22.400,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	360.000,00			18.853,30	108.204,40	21.653,30	85.804,40	21.653,30	85.804,40		22.400,00
	<i>99 - Outros Benefícios Assistenciais</i>				<i>18.853,30</i>	<i>108.204,40</i>	<i>21.653,30</i>	<i>85.804,40</i>	<i>21.653,30</i>	<i>85.804,40</i>		<i>22.400,00</i>
	<b>28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>16.093,00</b>										
	01 - Tesouro	16.093,00										
14	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	8.084,00										
15	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	8.009,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.320.000,00	201.557,72	778.181,85	3.821.018,38	855.601,56	3.205.508,57	862.529,27	3.194.933,50	10.575,07	615.509,81
----------------------------------	---------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

### DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>						<b>186.474,91</b>	<b>705.134,82</b>		
<b>Consignações</b>						<b>186.474,91</b>	<b>705.134,82</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.921,39	62.719,99		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			5,50	101,75		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			5.354,54	19.596,18		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			60.404,99	214.224,46		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			764,64	2.762,91		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			1,50	27,75		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.655,47	14.773,51		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			36.188,29	136.269,51		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			23.013,69	91.510,81		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.029,57	3.918,61		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.142,98	19.708,11		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			914,83	3.330,14		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			18.649,10	69.878,45		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			12.434,45	54.344,56		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.993,97	11.968,08		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

186.474,91

705.134,82



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>4.599.962,12</b>	<b>1.548.211,32</b>	<b>6.148.173,44</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>2.851.064,14</b>	<b>1.049.004,18</b>	<b>3.900.068,32</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	2.332.404,23	862.529,27	3.194.933,50
Transferências Recebidas	4.080.000,00	1.360.000,00	5.440.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	519.962,12	188.211,32	708.173,44	Despesas Extra Orçamentárias	518.659,91	186.474,91	705.134,82
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>			<b>0,00</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>2.248.105,12</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>0,00</b>	<b>Banco</b>			<b>2.248.105,12</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			188,00
Aplicação			0,00	Aplicação			2.247.917,12
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.148.173,44</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.148.173,44</b>

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