



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO					16.320.000,00	1.719.672,37	18.788.593,61		
Consignações						291.302,82	2.374.273,61		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			23.357,51	197.772,38		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			249,84	973,40		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000				20.845,57		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			108.196,29	786.249,10		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			886,14	9.001,53		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	625,00		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			113,56	417,14		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			7.411,36	51.504,87		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			75.059,80	472.163,91		
30	5.2.11.11.0003 - UNIMED - VACINAS	01	110.0000				4.425,00		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			23.311,29	278.579,77		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.120,74	12.986,53		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.324,91	64.634,00		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.795,24	25.178,64		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			24.126,21	243.404,50		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			16.022,00	172.455,05		
16	5.2.11.99.0001 - LISTA DE CONTRIBUIÇÃO	01	110.0000			1.000,00	1.000,00		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	32.057,22		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						68.369,55	94.320,00		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			5.359,55	31.310,00		
33	5.2.41.99.0006 - CONTRATAÇÃO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			63.010,00	63.010,00		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					16.320.000,00	1.360.000,00	16.320.000,00		
43	5.6.01.02.0001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000		16.320.000,00	1.360.000,00	16.320.000,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

16.320.000,00

1.719.672,37

18.788.593,61



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PODE LEGISLATIVO	16.320.000,00			1.124.502,90	11.059.826,29	1.351.306,13	11.059.826,29	1.370.559,71	11.059.826,29		
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.852.800,00			113.324,63	1.377.959,03	120.532,38	1.377.959,03	121.962,38	1.377.959,03		
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.852.800,00			113.324,63	1.377.959,03	120.532,38	1.377.959,03	121.962,38	1.377.959,03		
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.848.000,00			113.324,63	1.377.959,03	120.532,38	1.377.959,03	121.962,38	1.377.959,03		
	01 - Tesouro	1.848.000,00			113.324,63	1.377.959,03	120.532,38	1.377.959,03	121.962,38	1.377.959,03		
3	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00			795,52	18.095,06	795,52	18.095,06	795,52	18.095,06		
	99 - Outras Pensões				795,52	18.095,06	795,52	18.095,06	795,52	18.095,06		
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	1.050.800,40	87.706,66	1.050.800,40	87.706,66	1.050.800,40		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	1.050.800,40	87.706,66	1.050.800,40	87.706,66	1.050.800,40		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,38	220.667,62	18.418,38	220.667,62	18.418,38	220.667,62		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,38	220.667,62	18.418,38	220.667,62	18.418,38	220.667,62		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			1.440,00	15.550,00	1.440,00	15.550,00	1.440,00	15.550,00		
	14 - Diárias no País				1.440,00	15.550,00	1.440,00	15.550,00	1.440,00	15.550,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			2.184,61	43.013,95	7.105,96	43.013,95	7.834,96	43.013,95		
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				-2.224,54	13.211,75	1.736,81	13.211,75	1.736,81	13.211,75		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				4.243,40	25.008,90	5.174,60	25.008,90	5.384,60	25.008,90		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				-28,80	35,20		35,20		35,20		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					270,00		270,00		270,00		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					1.765,00		1.765,00		1.765,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				194,55	2.723,10	194,55	2.723,10	713,55	2.723,10		
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				8.234,44	2.271,40	8.234,44	2.271,40	8.234,44		
	04 - Comissões e Corretagens					50,00		50,00		50,00		
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					600,00		600,00		600,00		
	99 - Outros Serviços					7.584,44	2.271,40	7.584,44	2.271,40	7.584,44		
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	165.000,00			2.325,17	17.784,26	2.340,17	17.784,26	3.041,17	17.784,26		
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis					85,00		85,00		85,00		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					415,00		415,00		415,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				470,00	3.293,26	470,00	3.293,26	1.171,00	3.293,26		
	23 - Festividades e Homenagens				5,00	5.215,00	20,00	5.215,00	20,00	5.215,00		
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					43,50		43,50		43,50		
	69 - Seguros em Geral				1.850,17	8.612,50	1.850,17	8.612,50	1.850,17	8.612,50		
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					120,00		120,00		120,00		
11	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00			454,29	1.379,30	454,29	1.379,30	454,29	1.379,30		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				454,29	1.379,30	454,29	1.379,30	454,29	1.379,30		
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00				2.434,00		2.434,00		2.434,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.239,00		1.239,00		1.239,00		
	42 - Mobiliário em Geral					1.195,00		1.195,00		1.195,00		
	01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	3.000,00										
	01 - Tesouro	3.000,00										
13	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
	28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	1.800,00										
	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										
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	14.467.200,00			1.011.178,27	9.681.867,26	1.230.773,75	9.681.867,26	1.248.597,33	9.681.867,26		
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	14.467.200,00			1.011.178,27	9.681.867,26	1.230.773,75	9.681.867,26	1.248.597,33	9.681.867,26		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	233.000,00	90.000,00			1.843,34	1.843,34	1.843,34		1.843,34		
	01 - Tesouro	233.000,00	90.000,00			1.843,34	1.843,34	1.843,34		1.843,34		
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00				340,00	340,00	340,00		340,00		
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					340,00	340,00	340,00		340,00		
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	45.000,00	90.000,00			1.435,34	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		1.435,34		
18	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00				68,00	68,00	68,00		68,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					68,00	68,00	68,00		68,00		
19	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	170.000,00										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	13.585.107,00	-90.000,00		990.516,01	9.305.403,95	1.204.449,48	9.305.403,95	1.222.273,06	9.305.403,95		
	01 - Tesouro	13.585.107,00	-90.000,00		990.516,01	9.305.403,95	1.204.449,48	9.305.403,95	1.222.273,06	9.305.403,95		
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			716.037,64	5.954.963,10	716.037,64	5.954.963,10	716.037,64	5.954.963,10		
	01 - Vencimentos e Salários				220.103,58	2.673.232,31	220.103,58	2.673.232,31	220.103,58	2.673.232,31		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				70.516,28	733.982,75	70.516,28	733.982,75	70.516,28	733.982,75		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				163.683,36	1.835.310,91	163.683,36	1.835.310,91	163.683,36	1.835.310,91		
	42 - Férias Indenizadas					26.610,54		26.610,54		26.610,54		
	43 - 13º Salário				239.030,22	427.015,58	239.030,22	427.015,58	239.030,22	427.015,58		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				12.973,84	136.528,94	12.973,84	136.528,94	12.973,84	136.528,94		
	45 - Férias - Abono Constitucional				9.730,36	122.282,07	9.730,36	122.282,07	9.730,36	122.282,07		
23	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00			33.510,34	226.337,04	33.510,34	226.337,04	33.510,34	226.337,04		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				33.510,34	226.337,04	33.510,34	226.337,04	33.510,34	226.337,04		
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			248.501,32	1.573.264,29	248.501,32	1.573.264,29	248.501,32	1.573.264,29		
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				107.740,98	679.404,90	107.740,98	679.404,90	107.740,98	679.404,90		
	42 - Contrib. Patronal do Exercício p/ RPPS - Pes. Civil Inativo - Intra-Orçamentário				140.760,34	770.106,49	140.760,34	770.106,49	140.760,34	770.106,49		
	99 - Outras Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário					123.752,90		123.752,90		123.752,90		
27	3.3.50.41.00 - Contribuições	937,00										
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	40.000,00			2.160,00	26.577,58	2.160,00	26.577,58	2.160,00	26.577,58		
	14 - Diárias no País				2.160,00	26.577,58	2.160,00	26.577,58	2.160,00	26.577,58		
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00			3.328,00	198.989,33	20.776,56	198.989,33	27.780,48	198.989,33		
	03 - Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades					840,00		840,00		840,00		
	04 - Gás Engarrafado					665,00		665,00		665,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				459,04	44.732,76	6.876,91	44.732,76	6.876,91	44.732,76		
	09 - Material Farmacológico					1.416,54		1.416,54		1.416,54		
	11 - Material Químico					220,00		220,00		220,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens					2.190,00	300,00	2.190,00	300,00	2.190,00		
	16 - Material de Expediente					33.572,31	1.226,95	33.572,31	8.059,42	33.572,31		
	17 - Material de Processamento de Dados					76.707,41	6.186,20	76.707,41	6.357,65	76.707,41		
	19 - Material de Acondicionamento e Embalagem					236,80		236,80		236,80		
	21 - Material de Copa e Cozinha				198,50	5.143,21	1.074,20	5.143,21	1.074,20	5.143,21		
	22 - Material de Limpeza e Higienezação				16,46	13.556,15	2.084,20	13.556,15	2.084,20	13.556,15		
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					6.405,00		6.405,00		6.405,00		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				97,00	961,50	144,80	961,50	144,80	961,50		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					2.521,90		2.521,90		2.521,90		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				2.874,30	7.260,95	2.883,30	7.260,95	2.883,30	7.260,95		
	28 - Material de Proteção e Segurança					40,00		40,00		40,00		
	31 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos					110,00		110,00		110,00		
	36 - Material Hospitalar					92,80		92,80		92,80		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					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	70.000,00		-4.265,25	137.406,95	9.871,75	137.406,95	9.871,75	137.406,95		
	07 - Estagiários				-4.265,25	71.131,95	4.371,75	71.131,95	4.371,75	71.131,95		
	15 - Locação de Imóveis					66.000,00	5.500,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00		
	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	-160.000,00		-78.860,04	707.769,91	102.039,87	707.769,91	112.859,53	707.769,91		
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					13.225,00		13.225,00		13.225,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				1.650,00	150.666,83	18.000,00	150.666,83	26.100,00	150.666,83		
	08 - Manutenção de Software					60.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00		
	11 - Locação de Softwares					120.576,35	10.620,00	120.576,35	10.620,00	120.576,35		
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				-3.047,96	39.752,04	6.420,00	39.752,04	6.420,00	39.752,04		
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis					350,00	1.050,00	6.587,33	1.050,00	6.587,33		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					280,00	1.268,00	19.736,66	1.268,00	19.736,66		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					100,00		100,00		100,00		
	23 - Festividades e Homenagens											
	43 - Serviços de Energia Elétrica				-28.488,53	113.778,75	11.208,97	113.778,75	12.285,87	113.778,75		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				-19,58	730,82		730,82		730,82		
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				-37.540,89	53.525,37	3.930,13	53.525,37	4.936,40	53.525,37		
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				-715,00	31.919,40	325,00	31.919,40	325,00	31.919,40		
	58 - Serviços de Telecomunicações				-8.551,47	17.766,65	1.189,69	17.766,65	1.189,69	17.766,65		
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					32,50		32,50		32,50		
	63 - Serviços Gráficos					1.986,50		1.986,50		1.986,50		
	66 - Serviços Judiciários					252,40		252,40		252,40		
	69 - Seguros em Geral					13.997,25		13.997,25		13.997,25		
	77 - Vigilância Ostensiva					1.533,30		1.533,30		1.533,30		
	78 - Limpeza e Conservação					380,00		380,00		380,00		
	83 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00		
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					900,00	180,00	900,00	180,00	900,00		
	97 - Despesas de Teleprocessamento				-2.776,61	23.422,76	948,08	23.422,76	1.584,57	23.422,76		
36	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	630.000,00			65.864,00	444.349,33	67.312,00	444.349,33	67.312,00	444.349,33		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				65.864,00	444.349,33	67.312,00	444.349,33	67.312,00	444.349,33		
37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00				3.072,62		3.072,62		3.072,62		
	15 - Multas					2.750,00		2.750,00		2.750,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					322,62		322,62		322,62		
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			4.240,00	32.673,80	4.240,00	32.673,80	4.240,00	32.673,80		
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					774,00		774,00		774,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.500,90		3.500,90			3.500,90		
	18 - Coleções e Materiais Bibliográficos				2.790,00		2.790,00			2.790,00		
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				500,00	1.949,00	500,00	1.949,00	500,00	1.949,00		
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					379,00		379,00		379,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					3.320,00		3.320,00		3.320,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					5.367,90		5.367,90		5.367,90		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				3.740,00	9.855,00	3.740,00	9.855,00	3.740,00	9.855,00		
	42 - Mobiliário em Geral					3.788,00		3.788,00		3.788,00		
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis					950,00		950,00		950,00		
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	30.000,00			488,27	15.152,55	488,27	15.152,55	488,27	15.152,55		
	01 - Tesouro	30.000,00			488,27	15.152,55	488,27	15.152,55	488,27	15.152,55		
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			488,27	15.152,55	488,27	15.152,55	488,27	15.152,55		
	01 - Passagens para o País					149,00		149,00		149,00		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				488,27	15.003,55	488,27	15.003,55	488,27	15.003,55		
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	243.000,00			2.253,99	97.458,99	3.996,00	97.458,99	3.996,00	97.458,99		
	01 - Tesouro	243.000,00			2.253,99	97.458,99	3.996,00	97.458,99	3.996,00	97.458,99		
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	40.000,00		-437,01	16.048,99		16.048,99		16.048,99		
	17 - Material de Processamento de Dados				-0,01	2.048,99		2.048,99		2.048,99		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				-437,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto											
	47 - Aquisição de Softwares de Base					11.000,00		11.000,00		11.000,00		
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	-40.000,00		-1.305,00							
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				-1.305,00							
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00			3.996,00	81.410,00	3.996,00	81.410,00	3.996,00	81.410,00		
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					2.400,00		2.400,00		2.400,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				3.996,00	68.831,00	3.996,00	68.831,00	3.996,00	68.831,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.399,00		2.399,00		2.399,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					7.780,00		7.780,00		7.780,00		
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	360.000,00			17.920,00	262.008,43	21.840,00	262.008,43	21.840,00	262.008,43		
	01 - Tesouro	360.000,00			17.920,00	262.008,43	21.840,00	262.008,43	21.840,00	262.008,43		
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	360.000,00			17.920,00	262.008,43	21.840,00	262.008,43	21.840,00	262.008,43		
	99 - Outros Benefícios Assistenciais				17.920,00	262.008,43	21.840,00	262.008,43	21.840,00	262.008,43		
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	16.093,00										
	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			1.124.502,90	11.059.826,29	1.351.306,13	11.059.826,29	1.370.559,71	11.059.826,29		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO					5.260.173,71	2.645.796,53	7.728.767,32		
Consignações						291.302,82	2.374.273,61		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			23.357,51	197.772,38		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			249,84	973,40		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000				20.845,57		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			108.196,29	786.249,10		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			886,14	9.001,53		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	625,00		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			113,56	417,14		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			7.411,36	51.504,87		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			75.059,80	472.163,91		
30	5.2.11.11.0003 - UNIMED - VACINAS	01	110.0000				4.425,00		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			23.311,29	278.579,77		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.120,74	12.986,53		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.324,91	64.634,00		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.795,24	25.178,64		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			24.126,21	243.404,50		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			16.022,00	172.455,05		
16	5.2.11.99.0001 - LISTA DE CONTRIBUIÇÃO	01	110.0000			1.000,00	1.000,00		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	32.057,22		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						94.320,00	94.320,00		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			31.310,00	31.310,00		
33	5.2.41.99.0006 - CONTRATAÇÃO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			63.010,00	63.010,00		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira					5.260.173,71	2.260.173,71	5.260.173,71		
44	5.5.01.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000		5.260.173,71	2.260.173,71	5.260.173,71		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

5.260.173,71

2.645.796,53

7.728.767,32



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	17.068.921,24	1.719.672,37	18.788.593,61	Total da Despesa	14.772.237,37	4.016.356,24	18.788.593,61
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	9.689.266,58	1.370.559,71	11.059.826,29
Transferências Recebidas	14.960.000,00	1.360.000,00	16.320.000,00	Transferências Concedidas	3.000.000,00	2.260.173,71	5.260.173,71
Receitas Extra Orçamentárias	2.108.921,24	359.672,37	2.468.593,61	Despesas Extra Orçamentárias	2.082.970,79	385.622,82	2.468.593,61
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			0,00	Disponibilidades			0,00
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			0,00
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			0,00
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
TOTAL GERAL			18.788.593,61	TOTAL GERAL			18.788.593,61

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