



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - PODE LEGISLATIVO				16.320.000,00	1.535.243,88	1.535.243,88		
	Consignações					175.243,88	175.243,88		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.499,68	15.499,68		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			3.946,48	3.946,48		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			54.652,51	54.652,51		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			643,14	643,14		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.622,70	3.622,70		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			33.318,43	33.318,43		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			22.662,47	22.662,47		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			917,68	917,68		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.704,47	5.704,47		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			740,46	740,46		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			16.194,79	16.194,79		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			14.351,78	14.351,78		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.989,29	2.989,29		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				16.320.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00		
43	5.6.01.02.0001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000		16.320.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	14.960.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

16.320.000,00

1.535.243,88

1.535.243,88



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

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		374.909,59	1.350.472,32	1.350.472,32	735.913,16	735.913,16	730.231,34	730.231,34	5.681,82	614.559,16
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.852.800,00		38.397,71	113.584,13	113.584,13	110.251,63	110.251,63	110.251,63	110.251,63		3.332,50
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.852.800,00		38.397,71	113.584,13	113.584,13	110.251,63	110.251,63	110.251,63	110.251,63		3.332,50
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.848.000,00		38.397,71	113.584,13	113.584,13	110.251,63	110.251,63	110.251,63	110.251,63		3.332,50
	01 - Tesouro	1.848.000,00		38.397,71	113.584,13	113.584,13	110.251,63	110.251,63	110.251,63	110.251,63		3.332,50
3	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00			1.550,66	1.550,66	1.550,66	1.550,66	1.550,66	1.550,66		
	99 - Outras Pensões				1.550,66	1.550,66	1.550,66	1.550,66	1.550,66	1.550,66		
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,39	18.418,39	18.418,39	18.418,39	18.418,39	18.418,39		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,39	18.418,39	18.418,39	18.418,39	18.418,39	18.418,39		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00		
	14 - Diárias no País				110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00		38.397,71	2.100,00	2.100,00						2.100,00
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.100,00	2.100,00						2.100,00
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										
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	165.000,00			2.503,42	2.503,42	2.465,92	2.465,92	2.465,92	2.465,92		37,50
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				37,50	37,50						37,50
	69 - Seguros em Geral				2.465,92	2.465,92	2.465,92	2.465,92	2.465,92	2.465,92		
11	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00										
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
	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		336.511,88	1.236.888,19	1.236.888,19	625.661,53	625.661,53	619.979,71	619.979,71	5.681,82	611.226,66
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	14.467.200,00		336.511,88	1.236.888,19	1.236.888,19	625.661,53	625.661,53	619.979,71	619.979,71	5.681,82	611.226,66
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	233.000,00										
	01 - Tesouro	233.000,00										
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										
18	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00										
19	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	170.000,00										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	13.585.107,00		336.511,88	1.184.071,87	1.184.071,87	603.645,21	603.645,21	597.963,39	597.963,39	5.681,82	580.426,66
	01 - Tesouro	13.585.107,00		336.511,88	1.184.071,87	1.184.071,87	603.645,21	603.645,21	597.963,39	597.963,39	5.681,82	580.426,66
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			445.639,64	445.639,64	445.639,64	445.639,64	445.639,64	445.639,64		0,00
	01 - Vencimentos e Salários				208.576,99	208.576,99	208.576,99	208.576,99	208.576,99	208.576,99		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				51.096,51	51.096,51	51.096,51	51.096,51	51.096,51	51.096,51		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				136.885,09	136.885,09	136.885,09	136.885,09	136.885,09	136.885,09		
	43 - 13º Salário				19.673,82	19.673,82	19.673,82	19.673,82	19.673,82	19.673,82		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	44 - Férias - Abono Pecuniário				16.804,15	16.804,15	16.804,15	16.804,15	16.804,15	16.804,15		
	45 - Férias - Abono Constitucional				12.603,08	12.603,08	12.603,08	12.603,08	12.603,08	12.603,08		
23	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00			17.953,38	17.953,38	17.953,38	17.953,38	17.953,38	17.953,38		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.953,38	17.953,38	17.953,38	17.953,38	17.953,38	17.953,38		
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			62.584,25	62.584,25	62.584,25	62.584,25	62.584,25	62.584,25		
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				47.600,71	47.600,71	47.600,71	47.600,71	47.600,71	47.600,71		
	42 - Contrib. Patronal do Exercício p/ RPPS - Pes. Civil Inativo - Intra-Orçamentário				14.983,54	14.983,54	14.983,54	14.983,54	14.983,54	14.983,54		
27	3.3.50.41.00 - Contribuições	937,00										
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	40.000,00			1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00		
	14 - Diárias no País				1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00		
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00		209.911,88	2.578,90	2.578,90	2.043,90	2.043,90	1.212,90	1.212,90	831,00	535,00
	07 - Gêneros de Alimentação				239,60	239,60	239,60	239,60	239,60	239,60		
	11 - Material Químico				220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00		
	16 - Material de Expediente				270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00		
	17 - Material de Processamento de Dados				316,00	316,00	316,00	316,00			316,00	
	21 - Material de Copa e Cozinha				100,50	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				228,60	228,60	228,60	228,60	228,60	228,60		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				580,00	580,00	515,00	515,00			515,00	65,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				569,20	569,20	99,20	99,20	99,20	99,20		470,00
	99 - Outros Materiais de Consumo				55,00	55,00	55,00	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			123.221,00	123.221,00	12.178,00	12.178,00	12.178,00	12.178,00		111.043,00
	07 - Estagiários				84.446,00	84.446,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00		77.768,00
	15 - Locação de Imóveis				38.500,00	38.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		33.000,00
	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		126.600,00	479.005,70	479.005,70	28.077,04	28.077,04	23.605,22	23.605,22	4.471,82	450.928,66
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				30.516,83	30.516,83						30.516,83
	08 - Manutenção de Software				60.000,00	60.000,00						60.000,00
	11 - Locação de Softwares				72.103,33	72.103,33	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		62.603,33
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				13.355,74	13.355,74						13.355,74
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.855,00	1.855,00	700,00	700,00	700,00	700,00		1.155,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12.447,20	12.447,20						12.447,20
	43 - Serviços de Energia Elétrica				137.852,13	137.852,13	7.749,64	7.749,64	6.986,30	6.986,30	763,34	130.102,49
	44 - Serviços de Água e Esgoto				750,40	750,40	122,82	122,82	122,82	122,82		627,58
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				68.364,68	68.364,68	4.668,66	4.668,66	1.718,58	1.718,58	2.950,08	63.696,02
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				29.840,60	29.840,60	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00		27.473,60
	58 - Serviços de Telecomunicações				26.318,12	26.318,12	1.586,02	1.586,02	1.586,02	1.586,02		24.732,10
	63 - Serviços Gráficos											
	77 - Vigilância Ostensiva				1.533,30	1.533,30						1.533,30
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				215,00	215,00	130,00	130,00			130,00	85,00
	97 - Despesas de Teleprocessamento				23.853,37	23.853,37	1.252,90	1.252,90	624,50	624,50	628,40	22.600,47
36	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	630.000,00			51.280,00	51.280,00	33.360,00	33.360,00	33.360,00	33.360,00		17.920,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>01 - Indenização Auxílio Alimentação</i>				<i>51.280,00</i>	<i>51.280,00</i>	<i>33.360,00</i>	<i>33.360,00</i>	<i>33.360,00</i>	<i>33.360,00</i>		<i>17.920,00</i>
37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00										
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			379,00	379,00	379,00	379,00			379,00	
	<i>30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos</i>				<i>379,00</i>	<i>379,00</i>	<i>379,00</i>	<i>379,00</i>			<i>379,00</i>	
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	30.000,00			736,32	736,32	736,32	736,32	736,32	736,32		0,00
	01 - Tesouro	30.000,00			736,32	736,32	736,32	736,32	736,32	736,32		0,00
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			736,32	736,32	736,32	736,32	736,32	736,32		0,00
	<i>99 - Outras Despesas com Locomoção</i>				<i>736,32</i>	<i>736,32</i>	<i>736,32</i>	<i>736,32</i>	<i>736,32</i>	<i>736,32</i>		
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	243.000,00										
	01 - Tesouro	243.000,00										
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
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										
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	360.000,00			52.080,00	52.080,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00		30.800,00
	01 - Tesouro	360.000,00			52.080,00	52.080,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00		30.800,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	360.000,00			52.080,00	52.080,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00		30.800,00
	<i>99 - Outros Benefícios Assistenciais</i>				<i>52.080,00</i>	<i>52.080,00</i>	<i>21.280,00</i>	<i>21.280,00</i>	<i>21.280,00</i>	<i>21.280,00</i>		<i>30.800,00</i>
	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	374.909,59	1.350.472,32	1.350.472,32	735.913,16	735.913,16	730.231,34	730.231,34	5.681,82	614.559,16
----------------------------------	---------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PODE LEGISLATIVO					175.243,88	175.243,88		
	Consignações					175.243,88	175.243,88		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.499,68	15.499,68		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			3.946,48	3.946,48		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			54.652,51	54.652,51		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			643,14	643,14		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.622,70	3.622,70		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			33.318,43	33.318,43		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			22.662,47	22.662,47		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			917,68	917,68		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.704,47	5.704,47		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			740,46	740,46		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			16.194,79	16.194,79		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			14.351,78	14.351,78		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.989,29	2.989,29		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						175.243,88	175.243,88		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	1.535.243,88	1.535.243,88	Total da Despesa	0,00	905.475,22	905.475,22
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	730.231,34	730.231,34
Transferências Recebidas	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	175.243,88	175.243,88	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	175.243,88	175.243,88
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			629.768,66
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			629.768,66
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			4.768,66
Aplicação			0,00	Aplicação			625.000,00
TOTAL GERAL			1.535.243,88	TOTAL GERAL			1.535.243,88

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