



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2018

Período: Julho - 01/07/2018 a 31/07/2018

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>1.569.683,04</b>	<b>10.819.990,99</b>		
<b>Consignações</b>						<b>207.023,66</b>	<b>1.290.045,88</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.977,63	110.735,39		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			147,19	473,72		
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			75.728,82	413.339,85		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			764,64	5.178,33		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			66,90	190,02		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.791,82	25.923,79		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			38.179,69	247.511,71		
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			23.567,57	161.298,29		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.140,74	7.382,83		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.510,26	35.065,08		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.677,70	11.930,57		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			21.082,89	128.868,64		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			15.373,48	95.898,41		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			3.014,33	20.978,68		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>2.659,38</b>	<b>9.945,11</b>		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			2.659,38	9.945,11		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>					<b>16.320.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>9.520.000,00</b>		
43	5.6.01.02.0001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000		16.320.000,00	1.360.000,00	9.520.000,00	6.800.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

16.320.000,00

1.569.683,04

10.819.990,99



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Julho - 01/07/2018 a 31/07/2018

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>271.296,07</b>	<b>908.138,16</b>	<b>6.630.558,53</b>	<b>965.054,97</b>	<b>6.168.166,01</b>	<b>957.732,02</b>	<b>6.159.663,03</b>	<b>8.502,98</b>	<b>462.392,52</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.852.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>109.789,03</b>	<b>816.865,19</b>	<b>113.275,71</b>	<b>798.698,57</b>	<b>113.275,71</b>	<b>798.698,57</b>		<b>18.166,62</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.852.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>109.789,03</b>	<b>816.865,19</b>	<b>113.275,71</b>	<b>798.698,57</b>	<b>113.275,71</b>	<b>798.698,57</b>		<b>18.166,62</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.848.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>109.789,03</b>	<b>816.865,19</b>	<b>113.275,71</b>	<b>798.698,57</b>	<b>113.275,71</b>	<b>798.698,57</b>		<b>18.166,62</b>
	01 - Tesouro	1.848.000,00		0,00	109.789,03	816.865,19	113.275,71	798.698,57	113.275,71	798.698,57		18.166,62
3	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00			1.631,42	10.935,38	1.631,42	10.935,38	1.631,42	10.935,38		0,00
	99 - Outras Pensões				1.631,42	10.935,38	1.631,42	10.935,38	1.631,42	10.935,38		
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	613.946,62	87.706,66	613.946,62	87.706,66	613.946,62		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	613.946,62	87.706,66	613.946,62	87.706,66	613.946,62		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,36	128.928,37	18.418,36	128.928,37	18.418,36	128.928,37		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,36	128.928,37	18.418,36	128.928,37	18.418,36	128.928,37		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			540,00	9.070,00	540,00	9.070,00	540,00	9.070,00		
	14 - Diárias no País				540,00	9.070,00	540,00	9.070,00	540,00	9.070,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00		0,00	54,50	37.930,24	3.291,18	20.331,47	3.291,18	20.331,47		17.598,77
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					15.436,29	1.517,68	7.586,72	1.517,68	7.586,72		7.849,57
	15 - Material para Festividades e Homenagens				54,50	19.635,50	1.773,50	9.915,10	1.773,50	9.915,10		9.720,40
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					64,00		35,20		35,20		28,80
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					1.765,00		1.765,00		1.765,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					1.029,45		1.029,45		1.029,45		
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			1.338,09	4.259,49	1.338,09	3.691,64	1.338,09	3.691,64	0,00	567,85
	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				1.338,09	3.609,49	1.338,09	3.041,64	1.338,09	3.041,64		567,85
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	165.000,00			100,00	10.129,37	350,00	10.129,37	350,00	10.129,37		0,00
	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					1.345,00		1.345,00		1.345,00		
	23 - Festividades e Homenagens				100,00	2.985,00	350,00	2.985,00	350,00	2.985,00		
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					43,50		43,50		43,50		
	69 - Seguros em Geral					5.255,87		5.255,87		5.255,87		
11	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00				470,72		470,72		470,72		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					470,72		470,72		470,72		
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>271.296,07</b>	<b>798.349,13</b>	<b>5.813.693,34</b>	<b>851.779,26</b>	<b>5.369.467,44</b>	<b>844.456,31</b>	<b>5.360.964,46</b>	<b>8.502,98</b>	<b>444.225,90</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.467.200,00</b>		<b>271.296,07</b>	<b>798.349,13</b>	<b>5.813.693,34</b>	<b>851.779,26</b>	<b>5.369.467,44</b>	<b>844.456,31</b>	<b>5.360.964,46</b>	<b>8.502,98</b>	<b>444.225,90</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>233.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.240,13</b>		<b>1.843,34</b>		<b>1.843,34</b>		<b>1.843,34</b>		
	01 - Tesouro	233.000,00	90.000,00	90.240,13		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		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Julho - 01/07/2018 a 31/07/2018

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					340,00		340,00		340,00		
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	45.000,00	90.000,00	90.240,13		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				68,00		68,00		68,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					68,00		68,00		68,00		
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>-90.000,00</b>	<b>181.055,94</b>	<b>778.489,80</b>	<b>5.544.569,86</b>	<b>823.319,93</b>	<b>5.114.343,97</b>	<b>815.996,98</b>	<b>5.105.840,99</b>	<b>8.502,98</b>	<b>430.225,89</b>
	01 - Tesouro	13.585.107,00	-90.000,00	181.055,94	778.489,80	5.544.569,86	823.319,93	5.114.343,97	815.996,98	5.105.840,99	8.502,98	430.225,89
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			559.373,09	3.276.470,30	559.373,09	3.276.470,30	559.373,09	3.276.470,30	0,00	0,00
	01 - Vencimentos e Salários				256.758,27	1.541.780,28	256.758,27	1.541.780,28	256.758,27	1.541.780,28		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				60.552,34	403.803,06	60.552,34	403.803,06	60.552,34	403.803,06		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				155.102,17	1.034.871,83	155.102,17	1.034.871,83	155.102,17	1.034.871,83		
	42 - Férias Indenizadas				11.557,81		11.557,81		11.557,81			
	43 - 13º Salário				26.679,27	148.068,03	26.679,27	148.068,03	26.679,27	148.068,03		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				27.440,23	70.477,56	27.440,23	70.477,56	27.440,23	70.477,56		
	45 - Férias - Abono Constitucional				32.840,81	65.911,73	32.840,81	65.911,73	32.840,81	65.911,73		
23	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00			17.539,26	122.332,66	17.539,26	122.332,66	17.539,26	122.332,66	0,00	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.539,26	122.332,66	17.539,26	122.332,66	17.539,26	122.332,66		
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			119.973,20	867.253,66	119.973,20	867.253,66	119.973,20	867.253,66		
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				55.377,99	355.692,88	55.377,99	355.692,88	55.377,99	355.692,88		
	42 - Contrib. Patronal do Exercício p/ RPPS - Pes. Civil Inativo - Intra-Orçamentário				64.595,21	387.807,88	64.595,21	387.807,88	64.595,21	387.807,88		
	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			1.080,00	16.437,58	1.080,00	16.437,58	1.080,00	16.437,58		
	14 - Diárias no País				1.080,00	16.437,58	1.080,00	16.437,58	1.080,00	16.437,58		
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00		0,00	2.276,60	187.003,77	17.972,81	109.504,22	17.972,81	109.504,22		77.499,55
	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				39,30	43.959,72	3.676,46	21.166,70	3.676,46	21.166,70		22.793,02
	09 - Material Farmacológico					1.008,46		1.008,46		1.008,46		
	11 - Material Químico					220,00		220,00		220,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				300,00	1.590,00	300,00	1.590,00	300,00	1.590,00		
	16 - Material de Expediente				174,00	31.688,67	174,00	18.436,79	174,00	18.436,79		13.251,88
	17 - Material de Processamento de Dados				1.190,00	74.941,83	12.703,00	47.074,47	12.703,00	47.074,47		27.867,36
	21 - Material de Copa e Cozinha				44,00	3.857,25	44,00	2.443,55	44,00	2.443,55		1.413,70
	22 - Material de Limpeza e Higieneização					-0,70	13.151,69	55,00	7.670,90	55,00	7.670,90	5.480,79
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					6.708,80		120,00		120,00		6.588,80
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				220,00	796,80	220,00	796,80	220,00	796,80		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				270,00	2.521,90	215,00	2.466,90	215,00	2.466,90		55,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					2.493,85	585,35	2.484,85	585,35	2.484,85		9,00
	28 - Material de Proteção e Segurança				40,00	40,00						40,00
	31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					110,00		110,00		110,00		
	36 - Material Hospitalar					92,80		92,80		92,80		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Julho - 01/07/2018 a 31/07/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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	66.000,00		114.172,20	11.533,00	82.371,00	11.533,00	82.371,00		31.801,20
	07 - Estagiários					75.397,20	6.033,00	43.596,00	6.033,00	43.596,00		31.801,20
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	38.500,00		
	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	62.720,00	43.176,03	704.960,74	58.826,95	391.977,60	51.504,00	383.474,62	8.502,98	312.983,14
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					1.425,00	8.025,00	1.425,00	8.025,00	1.425,00	8.025,00	
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					149.016,83	14.700,00	78.816,83	14.700,00	78.816,83		70.200,00
	08 - Manutenção de Software					60.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00		30.000,00
	11 - Locação de Softwares					76.559,68	9.588,35	69.716,35	9.588,35	69.716,35		6.843,33
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					42.994,74	6.785,62	23.702,04	3.575,62	20.492,04	3.210,00	19.292,70
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					180,00	5.454,33	530,00	3.249,33	530,00	3.249,33	2.205,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					18.346,66	3.100,00	15.382,66	1.550,00	13.832,66	1.550,00	2.964,00
	23 - Festividades e Homenagens					100,00		100,00				
	43 - Serviços de Energia Elétrica					142.267,28	9.227,95	63.798,38	8.476,82	63.047,25	751,13	78.468,90
	44 - Serviços de Água e Esgoto					750,40	60,80	487,62	60,80	487,62		262,78
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					68.364,68	2.580,28	32.717,46	2.949,04	31.906,19	811,27	35.647,22
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				1.056,00	31.550,40	390,00	28.284,40	390,00	28.284,40		3.266,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					26.318,12	1.342,29	10.960,85	1.342,29	10.960,85		15.357,27
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					32,50		32,50		32,50		
	63 - Serviços Gráficos					1.484,00	360,00	1.484,00	360,00	1.484,00		
	69 - Seguros em Geral				3.615,03	10.679,45	7.064,42	7.064,42		7.064,42		3.615,03
	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
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					350,00		350,00		350,00		
	97 - Despesas de Teleprocessamento					23.853,37	3.736,66	15.892,46	1.556,08	13.711,88	2.180,58	7.960,91
36	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	630.000,00			33.360,00	245.285,33	34.800,00	238.213,33	34.800,00	238.213,33		7.072,00
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				33.360,00	245.285,33	34.800,00	238.213,33	34.800,00	238.213,33		7.072,00
37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00				267,62	322,62	267,62	322,62	267,62		322,62
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					267,62	322,62	267,62	322,62	267,62		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		52.335,94	1.444,00	10.331,00	1.954,00	9.461,00	1.954,00	9.461,00		870,00
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					774,00	774,00	774,00	774,00	774,00		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					409,00		409,00		409,00		
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					200,00						200,00
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					379,00		379,00		379,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					430,00	3.320,00	2.890,00		2.890,00		430,00
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					995,00		995,00		995,00		
	42 - Mobiliário em Geral					240,00	2.124,00	1.884,00		1.884,00		240,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Julho - 01/07/2018 a 31/07/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis</i>					950,00		950,00		950,00		
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>30.000,00</b>			<b>399,33</b>	<b>9.707,71</b>	<b>399,33</b>	<b>9.707,71</b>	<b>399,33</b>	<b>9.707,71</b>		
	01 - Tesouro	30.000,00			399,33	9.707,71	399,33	9.707,71	399,33	9.707,71		
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			399,33	9.707,71	399,33	9.707,71	399,33	9.707,71		
	<i>01 - Passagens para o País</i>					149,00		149,00		149,00		
	<i>99 - Outras Despesas com Locomoção</i>				399,33	9.558,71	399,33	9.558,71	399,33	9.558,71	0,00	
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>243.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>91.184,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>91.183,99</b>	<b>5.800,00</b>	<b>91.183,99</b>	<b>5.800,00</b>		<b>0,01</b>
	01 - Tesouro	243.000,00		0,00	91.184,00	5.800,00	91.183,99	5.800,00	91.183,99	5.800,00		0,01
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	40.000,00	0,00	15.750,00		15.749,99		15.749,99			0,01
	<i>17 - Material de Processamento de Dados</i>				1.750,00		1.749,99		1.749,99			0,01
	<i>26 - Material Elétrico e Eletrônico</i>				3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	<i>47 - Aquisição de Softwares de Base</i>				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									
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00		0,00	75.434,00	5.800,00	75.434,00	5.800,00	75.434,00			
	<i>30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos</i>				2.400,00		2.400,00		2.400,00			
	<i>33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</i>				64.835,00		64.835,00		64.835,00			
	<i>34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</i>				2.399,00		2.399,00		2.399,00			
	<i>35 - Equipamentos de Processamento de Dados</i>				5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>360.000,00</b>			<b>19.460,00</b>	<b>166.388,43</b>	<b>22.260,00</b>	<b>152.388,43</b>	<b>22.260,00</b>	<b>152.388,43</b>		<b>14.000,00</b>
	01 - Tesouro	360.000,00			19.460,00	166.388,43	22.260,00	152.388,43	22.260,00	152.388,43		14.000,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	360.000,00			19.460,00	166.388,43	22.260,00	152.388,43	22.260,00	152.388,43		14.000,00
	<i>99 - Outros Benefícios Assistenciais</i>				19.460,00	166.388,43	22.260,00	152.388,43	22.260,00	152.388,43		14.000,00
	<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										
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>16.320.000,00</b>		<b>271.296,07</b>	<b>908.138,16</b>	<b>6.630.558,53</b>	<b>965.054,97</b>	<b>6.168.166,01</b>	<b>957.732,02</b>	<b>6.159.663,03</b>	<b>8.502,98</b>	<b>462.392,52</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Julho - 01/07/2018 a 31/07/2018

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>206.902,16</b>	<b>1.289.924,38</b>		
<b>Consignações</b>						<b>206.902,16</b>	<b>1.289.924,38</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.977,63	110.735,39		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			147,19	473,72		
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			75.728,82	413.339,85		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			643,14	5.056,83		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			66,90	190,02		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.791,82	25.923,79		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			38.179,69	247.511,71		
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			23.567,57	161.298,29		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.140,74	7.382,83		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.510,26	35.065,08		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.677,70	11.930,57		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			21.082,89	128.868,64		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			15.373,48	95.898,41		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			3.014,33	20.978,68		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

206.902,16

1.289.924,38



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Julho - 01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>9.250.307,95</b>	<b>1.569.683,04</b>	<b>10.819.990,99</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>6.284.953,23</b>	<b>1.164.634,18</b>	<b>7.449.587,41</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	5.201.931,01	957.732,02	6.159.663,03
Transferências Recebidas	8.160.000,00	1.360.000,00	9.520.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.090.307,95	209.683,04	1.299.990,99	Despesas Extra Orçamentárias	1.083.022,22	206.902,16	1.289.924,38
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>3.370.403,58</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>3.370.403,58</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>13.458,47</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			13.458,47
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>3.356.945,11</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			3.356.945,11
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.819.990,99</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.819.990,99</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