



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|--|----|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 01 - PODE LEGISLATIVO | | | | 16.320.000,00 | 1.549.761,52 | 7.697.934,96 | | | |
| Consignações | | | | | 187.858,72 | 893.115,04 | | | |
| 2 | 5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 110.0000 | | | 16.060,14 | 78.780,13 | | |
| 20 | 5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS | 01 | 110.0000 | | | 162,32 | 264,07 | | |
| 25 | 5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE | 01 | 110.0000 | | | 1.249,39 | 20.845,57 | | |
| 4 | 5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 110.0000 | | | 59.688,42 | 273.912,88 | | |
| 21 | 5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS | 01 | 110.0000 | | | 643,14 | 3.527,55 | | |
| 11 | 5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE | 01 | 110.0000 | | | 66,98 | 94,73 | | |
| 7 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 01 | 110.0000 | | | 3.518,32 | 18.291,83 | | |
| 3 | 5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M. | 01 | 110.0000 | | | 36.346,32 | 172.615,83 | | |
| 30 | 5.2.11.11.0003 - UNIMED - VACINAS | 01 | 110.0000 | | | 4.425,00 | 4.425,00 | | |
| 42 | 5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 01 | 110.0000 | | | 22.955,61 | 114.466,42 | | |
| 5 | 5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA | 01 | 110.0000 | | | 1.202,74 | 5.121,35 | | |
| 19 | 5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO | 01 | 110.0000 | | | 4.612,71 | 24.320,82 | | |
| 41 | 5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA | 01 | 110.0000 | | | 2.956,26 | 6.286,40 | | |
| 9 | 5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES | 01 | 110.0000 | | | 18.336,74 | 88.215,19 | | |
| 10 | 5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 01 | 110.0000 | | | 12.638,60 | 66.983,16 | | |
| 36 | 5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA | 01 | 110.0000 | | | 2.996,03 | 14.964,11 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 1.902,80 | 4.819,92 | | |
| 29 | 5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 01 | 110.0000 | | | 1.902,80 | 4.819,92 | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira | | | | 16.320.000,00 | 1.360.000,00 | 6.800.000,00 | | | |
| 43 | 5.6.01.02.0001 - REPASSE DE DUODÉCIMO | 01 | 110.0000 | | | 16.320.000,00 | 1.360.000,00 | 6.800.000,00 | 9.520.000,00 |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

16.320.000,00

1.549.761,52

7.697.934,96



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

| 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 | | 7.200,00 | 1.157.823,39 | 4.978.841,77 | 1.050.187,22 | 4.255.695,79 | 1.048.875,96 | 4.243.809,46 | 11.886,33 | 723.145,98 |
| | 01.01 - CORPO LEGISLATIVO | 1.852.800,00 | | | 114.928,63 | 596.561,18 | 120.053,90 | 571.967,89 | 120.053,90 | 571.967,89 | | 24.593,29 |
| | 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | 1.852.800,00 | | | 114.928,63 | 596.561,18 | 120.053,90 | 571.967,89 | 120.053,90 | 571.967,89 | | 24.593,29 |
| | 01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.848.000,00 | | | 114.928,63 | 596.561,18 | 120.053,90 | 571.967,89 | 120.053,90 | 571.967,89 | | 24.593,29 |
| | 01 - Tesouro | 1.848.000,00 | | | 114.928,63 | 596.561,18 | 120.053,90 | 571.967,89 | 120.053,90 | 571.967,89 | | 24.593,29 |
| 3 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 22.000,00 | | | 1.550,66 | 7.753,30 | 1.550,66 | 7.753,30 | 1.550,66 | 7.753,30 | | |
| | 99 - Outras Pensões | | | | 1.550,66 | 7.753,30 | 1.550,66 | 7.753,30 | 1.550,66 | 7.753,30 | | |
| 4 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100.000,00 | | | 87.706,66 | 438.533,30 | 87.706,66 | 438.533,30 | 87.706,66 | 438.533,30 | | |
| | 60 - Remuneração dos Agentes Políticos | | | | 87.706,66 | 438.533,30 | 87.706,66 | 438.533,30 | 87.706,66 | 438.533,30 | | |
| 5 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 242.000,00 | | | 18.418,39 | 92.091,62 | 18.418,39 | 92.091,62 | 18.418,39 | 92.091,62 | | |
| | 02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | 18.418,39 | 92.091,62 | 18.418,39 | 92.091,62 | 18.418,39 | 92.091,62 | | |
| 6 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 20.000,00 | | | 2.340,00 | 7.690,00 | 2.340,00 | 7.690,00 | 2.340,00 | 7.690,00 | | |
| | 14 - Diárias no País | | | | 2.340,00 | 7.690,00 | 2.340,00 | 7.690,00 | 2.340,00 | 7.690,00 | | |
| 7 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 60.000,00 | | | 1.653,42 | 37.875,74 | 4.085,39 | 13.492,45 | 4.085,39 | 13.492,45 | 0,00 | 24.383,29 |
| | 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 15.436,29 | 1.249,07 | 5.317,50 | 1.249,07 | 5.317,50 | | 10.118,79 |
| | 15 - Material para Festividades e Homenagens | | | | 100,00 | 19.581,00 | 1.311,70 | 5.345,30 | 1.311,70 | 5.345,30 | | 14.235,70 |
| | 24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis | | | | 64,00 | 64,00 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | | 28,80 |
| | 26 - Material Elétrico e Eletrônico | | | | 1.210,00 | 1.765,00 | 1.210,00 | 1.765,00 | 1.210,00 | 1.765,00 | | |
| | 39 - Material p/ Manutenção de Veículos | | | | 279,42 | 1.029,45 | 279,42 | 1.029,45 | 279,42 | 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 | | | 1.135,70 | 1.785,70 | 1.135,70 | 1.785,70 | 1.135,70 | 1.785,70 | | 0,00 |
| | 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 | | | | 1.135,70 | 1.135,70 | 1.135,70 | 1.135,70 | 1.135,70 | 1.135,70 | | |
| 10 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 165.000,00 | | | 1.896,65 | 9.279,37 | 4.589,95 | 9.069,37 | 4.589,95 | 9.069,37 | | 210,00 |
| | 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 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | | |
| | 19 - Manutenção e Conservação de Veículos | | | | 495,00 | 1.345,00 | 285,00 | 1.135,00 | 285,00 | 1.135,00 | | 210,00 |
| | 23 - Festividades e Homenagens | | | | 850,00 | 2.135,00 | 1.100,00 | 2.135,00 | 1.100,00 | 2.135,00 | | |
| | 59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | | | | | 43,50 | | 43,50 | | 43,50 | | |
| | 69 - Seguros em Geral | | | | 136,65 | 5.255,87 | 2.789,95 | 5.255,87 | 2.789,95 | 5.255,87 | | |
| 11 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.000,00 | | | 227,15 | 357,15 | 227,15 | 357,15 | 227,15 | 357,15 | | |
| | 18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros | | | | 227,15 | 357,15 | 227,15 | 357,15 | 227,15 | 357,15 | | |
| 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 | | 7.200,00 | 1.042.894,76 | 4.382.280,59 | 930.133,32 | 3.683.727,90 | 928.822,06 | 3.671.841,57 | 11.886,33 | 698.552,69 |
| | 01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO | 14.467.200,00 | | 7.200,00 | 1.042.894,76 | 4.382.280,59 | 930.133,32 | 3.683.727,90 | 928.822,06 | 3.671.841,57 | 11.886,33 | 698.552,69 |
| | 01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 233.000,00 | | | 408,00 | 1.843,34 | 1.843,34 | 1.843,34 | 1.843,34 | 1.843,34 | | |
| | 01 - Tesouro | 233.000,00 | | | 408,00 | 1.843,34 | 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 | 340,00 | 340,00 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

| 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 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | | |
| 17 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 45.000,00 | | | | 1.435,34 | 1.435,34 | 1.435,34 | 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 | 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 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| | 18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros | | | | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 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 | | 7.200,00 | 931.692,40 | 4.153.422,92 | 879.080,62 | 3.538.855,23 | 877.769,36 | 3.526.968,90 | 11.886,33 | 614.567,69 |
| | 01 - Tesouro | 13.585.107,00 | | 7.200,00 | 931.692,40 | 4.153.422,92 | 879.080,62 | 3.538.855,23 | 877.769,36 | 3.526.968,90 | 11.886,33 | 614.567,69 |
| 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 | | | 497.908,96 | 2.217.645,66 | 497.908,96 | 2.217.645,66 | 497.908,96 | 2.217.645,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 - Vencimentos e Salários | | | | 218.898,81 | 1.052.378,40 | 218.898,81 | 1.052.378,40 | 218.898,81 | 1.052.378,40 | | |
| | 33 - Gratificação por Exercício de Funções | | | | 65.988,13 | 271.930,71 | 65.988,13 | 271.930,71 | 65.988,13 | 271.930,71 | | |
| | 37 - Gratificação por Tempo de Serviço | | | | 153.928,69 | 725.712,67 | 153.928,69 | 725.712,67 | 153.928,69 | 725.712,67 | | |
| | 42 - Férias Indenizadas | | | | 8.924,24 | 11.557,81 | 8.924,24 | 11.557,81 | 8.924,24 | 11.557,81 | | |
| | 43 - 13º Salário | | | | 35.866,80 | 97.914,05 | 35.866,80 | 97.914,05 | 35.866,80 | 97.914,05 | | |
| | 44 - Férias - Abono Pecuniário | | | | 7.719,61 | 32.776,62 | 7.719,61 | 32.776,62 | 7.719,61 | 32.776,62 | | |
| | 45 - Férias - Abono Constitucional | | | | 6.582,68 | 25.375,40 | 6.582,68 | 25.375,40 | 6.582,68 | 25.375,40 | | |
| 23 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 420.000,00 | | | 18.443,96 | 87.276,19 | 18.443,96 | 87.276,19 | 18.443,96 | 87.276,19 | 0,00 | |
| | 02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | 18.443,96 | 87.276,19 | 18.443,96 | 87.276,19 | 18.443,96 | 87.276,19 | | |
| 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 | | | 235.126,47 | 626.809,83 | 235.126,47 | 626.809,83 | 235.126,47 | 626.809,83 | | 0,00 |
| | 03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS | | | | 52.116,36 | 246.984,05 | 52.116,36 | 246.984,05 | 52.116,36 | 246.984,05 | | |
| | 42 - Contrib. Patronal do Exercício p/ RPPS - Pes. Civil Inativo - Intra-Orçamentário | | | | 59.257,21 | 256.072,88 | 59.257,21 | 256.072,88 | 59.257,21 | 256.072,88 | | |
| | 99 - Outras Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário | | | | 123.752,90 | 123.752,90 | 123.752,90 | 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 | | | 4.320,00 | 14.037,58 | 4.320,00 | 14.037,58 | 4.320,00 | 14.037,58 | | 0,00 |
| | 14 - Diárias no País | | | | 4.320,00 | 14.037,58 | 4.320,00 | 14.037,58 | 4.320,00 | 14.037,58 | | |
| 29 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 350.000,00 | | 0,00 | 4.070,88 | 183.050,92 | 15.110,75 | 78.875,54 | 19.626,75 | 78.615,54 | 260,00 | 104.175,38 |
| | 03 - Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades | | | | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | | |
| | 04 - Gás Engarrafado | | | | | 665,00 | | 665,00 | | 665,00 | | |
| | 07 - Gêneros de Alimentação | | | | | 43.756,02 | 3.317,43 | 13.266,64 | 3.317,43 | 13.266,64 | | 30.489,38 |
| | 09 - Material Farmacológico | | | | 374,93 | 1.008,46 | | 633,53 | | 633,53 | | 374,93 |
| | 11 - Material Químico | | | | | 220,00 | | 220,00 | | 220,00 | | |
| | 15 - Material para Festividades e Homenagens | | | | 300,00 | 1.290,00 | 300,00 | 1.290,00 | 300,00 | 1.290,00 | | |
| | 16 - Material de Expediente | | | | 95,00 | 31.514,67 | 2.695,77 | 14.463,97 | 2.695,77 | 14.463,97 | | 17.050,70 |
| | 17 - Material de Processamento de Dados | | | | 172,90 | 73.013,83 | 4.738,90 | 32.335,80 | 9.452,90 | 32.335,80 | | 40.678,03 |
| | 21 - Material de Copa e Cozinha | | | | 729,00 | 3.773,25 | 1.228,60 | 2.231,05 | 968,60 | 1.971,05 | 260,00 | 1.542,20 |
| | 22 - Material de Limpeza e Higieneização | | | | 46,70 | 13.096,69 | 1.080,70 | 6.568,35 | 1.080,70 | 6.568,35 | | 6.528,34 |
| | 23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | 6.708,80 | | 120,00 | | 120,00 | | 6.588,80 |
| | 24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis | | | | 82,60 | 576,80 | 82,60 | 576,80 | 82,60 | 576,80 | | |
| | 25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | | | | 800,00 | 2.251,90 | 120,00 | 1.451,90 | 120,00 | 1.451,90 | | 800,00 |
| | 26 - Material Elétrico e Eletrônico | | | | 629,75 | 1.908,50 | 706,75 | 1.785,50 | 706,75 | 1.785,50 | | 123,00 |
| | 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 | | |
| | 44 - Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | 2.200,00 | | 2.200,00 | | 2.200,00 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. | |
| | 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 | 11.554,00 | 59.266,00 | 11.554,00 | 59.266,00 | | 54.906,20 | |
| | 07 - Estagiários | | | | | 75.397,20 | 6.054,00 | 31.491,00 | 6.054,00 | 31.491,00 | | 43.906,20 | |
| | 15 - Locação de Imóveis | | | | | 38.500,00 | 5.500,00 | 27.500,00 | 5.500,00 | 27.500,00 | | 11.000,00 | |
| | 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 | | 7.200,00 | 138.846,13 | 724.367,21 | 60.955,48 | 278.833,10 | 55.128,22 | 267.206,77 | 11.626,33 | 445.534,11 | |
| | 01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | | | 6.600,00 | | 6.600,00 | 4.500,00 | 6.600,00 | | | |
| | 05 - Serviços Técnicos Profissionais | | | | | 32.910,00 | 149.016,83 | 17.589,33 | 52.936,83 | 9.489,33 | 44.836,83 | 8.100,00 | 96.080,00 |
| | 08 - Manutenção de Software | | | | | 60.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | | 40.000,00 | |
| | 11 - Locação de Softwares | | | | | 4.368,00 | 76.471,33 | 10.478,00 | 50.068,00 | 10.478,00 | 50.068,00 | | 26.403,33 |
| | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 29.639,00 | 42.994,74 | 3.531,00 | 13.161,00 | 3.531,00 | 13.161,00 | | 29.833,74 |
| | 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | 5.274,33 | | 2.206,00 | | 2.206,00 | | 3.068,33 | |
| | 17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 1.519,33 | 18.346,66 | 3.592,66 | 9.694,66 | 2.042,66 | 8.144,66 | 1.550,00 | 8.652,00 |
| | 23 - Festividades e Homenagens | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 43 - Serviços de Energia Elétrica | | | | | 70.000,00 | 207.852,13 | 10.338,29 | 46.453,58 | 10.268,54 | 45.379,77 | 1.073,81 | 161.398,55 |
| | 44 - Serviços de Água e Esgoto | | | | | 750,40 | 60,80 | 366,02 | 60,80 | 366,02 | | 384,38 | |
| | 47 - Serviços de Comunicação em Geral | | | | | 68.364,68 | 5.826,61 | 24.657,99 | 5.219,10 | 23.755,47 | 902,52 | 43.706,69 | |
| | 48 - Serviço de Seleção e Treinamento | | | | | -325,00 | 27.994,40 | 390,00 | 24.614,40 | 390,00 | 24.614,40 | | 3.380,00 |
| | 58 - Serviços de Telecomunicações | | | | | 26.318,12 | 1.683,41 | 8.119,18 | 1.683,41 | 8.119,18 | | 18.198,94 | |
| | 59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | | | | | 32,50 | | 32,50 | | 32,50 | | | |
| | 63 - Serviços Gráficos | | | | | 550,00 | 1.070,00 | 520,00 | | 520,00 | | 550,00 | |
| | 69 - Seguros em Geral | | | | | 184,80 | 7.064,42 | 184,80 | 7.064,42 | 184,80 | 7.064,42 | | |
| | 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 | 9.975,22 | 2.180,58 | 9.975,22 | | 13.878,15 | |
| 36 | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação | 630.000,00 | | | | 32.976,00 | 178.501,33 | 34.416,00 | 168.549,33 | 34.416,00 | 168.549,33 | | 9.952,00 |
| | 01 - Indenização Auxílio Alimentação | | | | | 32.976,00 | 178.501,33 | 34.416,00 | 168.549,33 | 34.416,00 | 168.549,33 | | 9.952,00 |
| 37 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 30.000,00 | | | | | 55,00 | | | 55,00 | | | |
| | 18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros | | | | | | 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 | | | | 7.507,00 | 1.245,00 | 7.507,00 | 1.245,00 | 7.507,00 | | | |
| | 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 | | | |
| | 42 - Mobiliário em Geral | | | | | 1.884,00 | 1.245,00 | 1.884,00 | 1.245,00 | 1.884,00 | | | |
| | 51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis | | | | | 950,00 | | 950,00 | | 950,00 | | | |
| | 01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS | 30.000,00 | | | | 2.782,66 | 8.399,23 | 2.782,66 | 8.399,23 | 2.782,66 | 8.399,23 | 0,00 | |
| | 01 - Tesouro | 30.000,00 | | | | 2.782,66 | 8.399,23 | 2.782,66 | 8.399,23 | 2.782,66 | 8.399,23 | 0,00 | |
| 40 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 30.000,00 | | | | 2.782,66 | 8.399,23 | 2.782,66 | 8.399,23 | 2.782,66 | 8.399,23 | | 0,00 |
| | 01 - Passagens para o País | | | | | | 149,00 | | | 149,00 | | | |
| | 99 - Outras Despesas com Locomoção | | | | | 2.782,66 | 8.250,23 | 2.782,66 | 8.250,23 | 2.782,66 | 8.250,23 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA | 243.000,00 | | 0,00 | 88.785,00 | 91.184,00 | 24.400,00 | 26.799,00 | 24.400,00 | 26.799,00 | | 64.385,00 |
| | 01 - Tesouro | 243.000,00 | | 0,00 | 88.785,00 | 91.184,00 | 24.400,00 | 26.799,00 | 24.400,00 | 26.799,00 | | 64.385,00 |
| 41 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 18.000,00 | | 0,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | | | | | | 15.750,00 |
| | 17 - Material de Processamento de Dados | | | | 1.750,00 | 1.750,00 | | | | | | 1.750,00 |
| | 26 - Material Elétrico e Eletrônico | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 43 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 125.000,00 | | 0,00 | 73.035,00 | 75.434,00 | 24.400,00 | 26.799,00 | 24.400,00 | 26.799,00 | | 48.635,00 |
| | 30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | | | | | | 2.400,00 |
| | 33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | | | | 64.835,00 | 64.835,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | | 40.435,00 |
| | 34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | 2.399,00 | 2.399,00 | | 2.399,00 | | 2.399,00 | | |
| | 35 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 5.800,00 | 5.800,00 | | | | | | 5.800,00 |
| | 01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO | 360.000,00 | | | 19.226,70 | 127.431,10 | 22.026,70 | 107.831,10 | 22.026,70 | 107.831,10 | | 19.600,00 |
| | 01 - Tesouro | 360.000,00 | | | 19.226,70 | 127.431,10 | 22.026,70 | 107.831,10 | 22.026,70 | 107.831,10 | | 19.600,00 |
| 44 | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 360.000,00 | | | 19.226,70 | 127.431,10 | 22.026,70 | 107.831,10 | 22.026,70 | 107.831,10 | | 19.600,00 |
| | 99 - Outros Benefícios Assistenciais | | | | 19.226,70 | 127.431,10 | 22.026,70 | 107.831,10 | 22.026,70 | 107.831,10 | | 19.600,00 |
| | 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 | 7.200,00 | 1.157.823,39 | 4.978.841,77 | 1.050.187,22 | 4.255.695,79 | 1.048.875,96 | 4.243.809,46 | 11.886,33 | 723.145,98 |
|----------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|------------------------------|--|----|---------------|----------|------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 01 - PODE LEGISLATIVO | | | | | | 187.980,22 | 893.115,04 | | |
| Consignações | | | | | | 187.980,22 | 893.115,04 | | |
| 2 | 5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 110.0000 | | | 16.060,14 | 78.780,13 | | |
| 20 | 5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS | 01 | 110.0000 | | | 162,32 | 264,07 | | |
| 25 | 5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE | 01 | 110.0000 | | | 1.249,39 | 20.845,57 | | |
| 4 | 5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 110.0000 | | | 59.688,42 | 273.912,88 | | |
| 21 | 5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS | 01 | 110.0000 | | | 764,64 | 3.527,55 | | |
| 11 | 5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE | 01 | 110.0000 | | | 66,98 | 94,73 | | |
| 7 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 01 | 110.0000 | | | 3.518,32 | 18.291,83 | | |
| 3 | 5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M. | 01 | 110.0000 | | | 36.346,32 | 172.615,83 | | |
| 30 | 5.2.11.11.0003 - UNIMED - VACINAS | 01 | 110.0000 | | | 4.425,00 | 4.425,00 | | |
| 42 | 5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 01 | 110.0000 | | | 22.955,61 | 114.466,42 | | |
| 5 | 5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA | 01 | 110.0000 | | | 1.202,74 | 5.121,35 | | |
| 19 | 5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO | 01 | 110.0000 | | | 4.612,71 | 24.320,82 | | |
| 41 | 5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA | 01 | 110.0000 | | | 2.956,26 | 6.286,40 | | |
| 9 | 5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES | 01 | 110.0000 | | | 18.336,74 | 88.215,19 | | |
| 10 | 5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 01 | 110.0000 | | | 12.638,60 | 66.983,16 | | |
| 36 | 5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA | 01 | 110.0000 | | | 2.996,03 | 14.964,11 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

187.980,22

893.115,04



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 6.148.173,44 | 1.549.761,52 | 7.697.934,96 | Total da Despesa | 3.900.068,32 | 1.236.856,18 | 5.136.924,50 |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 3.194.933,50 | 1.048.875,96 | 4.243.809,46 |
| Transferências Recebidas | 5.440.000,00 | 1.360.000,00 | 6.800.000,00 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 708.173,44 | 189.761,52 | 897.934,96 | Despesas Extra Orçamentárias | 705.134,82 | 187.980,22 | 893.115,04 |
| 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 | | | 2.561.010,46 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 0,00 | Banco | | | 2.561.010,46 |
| Recurso Disponível | | | 0,00 | Recurso Disponível | | | 4.190,54 |
| Comum/Movimento | | | 0,00 | Comum/Movimento | | | 4.190,54 |
| Recurso Aplicado | | | 0,00 | Recurso Aplicado | | | 2.556.819,92 |
| Aplicação | | | 0,00 | Aplicação | | | 2.556.819,92 |
| TOTAL GERAL | | | 7.697.934,96 | TOTAL GERAL | | | 7.697.934,96 |

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

THAÍIS MARTINEZ RAMOS
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42